



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
 Balancete Financeiro
 Exercício : 01/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.530.988,05		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	622.127,08
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.737.644,63	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	594.569,03
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.290,53	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.611,72
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	25.358,94	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	149,36	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.957,31
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.698.845,80			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	27.558,05
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	27.558,05
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	44.153,34			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-250.809,92			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	226.303,11		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	298.727,28
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	105.880,84		BAIXA - DEPÓSITOS	32.909,03
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	19.516,36
S O M A		1.863.172,00	S O M A		973.279,75
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	963.870,67	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.853.762,92
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.596,65
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.836.166,27
TOTAL		2.827.042,67	TOTAL		2.827.042,67



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição		Valor

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 02 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		37.325.715,10	0,00	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00	37.325.715,10	2.352.195,87	0,00	34.973.519,23
Unidade : 0110 CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		857.618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.618,45	0,00	0,00	857.618,45
0110.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		857.618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.618,45	0,00	0,00	857.618,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		814.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.978,45	0,00	0,00	814.978,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.696,00	0,00	0,00	501.696,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.696,00	0,00	0,00	501.696,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.656,00	0,00	0,00	84.656,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.242,45	0,00	0,00	312.242,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.242,45	0,00	0,00	312.242,45
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.242,45	0,00	0,00	78.242,45
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.480,00	0,00	0,00	168.480,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		42.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.640,00	0,00	0,00	42.640,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		808.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.162,08	78.316,81	0,00	729.845,27
0220.04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		808.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.162,08	78.316,81	0,00	729.845,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		799.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.048,78	78.316,81	0,00	720.731,97
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.875,49	36.225,81	0,00	550.649,68
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	586.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.875,49	36.225,81	0,00	550.649,68



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.379,12	0,00	0,00	0,00	77.379,12
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421.030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.030,06	36.225,81	0,00	0,00	384.804,25
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								11.225,81	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								11.225,81	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								25.000,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								15.000,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								10.000,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.268,85	0,00	0,00	0,00	41.268,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,66	0,00	0,00	0,00	6.770,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	40.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.426,80	0,00	0,00	0,00	40.426,80
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.426,80	0,00	0,00	0,00	40.426,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.173,29	42.091,00	0,00	0,00	170.082,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.173,29	42.091,00	0,00	0,00	170.082,29
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.854,11	0,00	0,00	0,00	33.854,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,66	0,00	0,00	0,00	27.342,66
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	0,00	0,00	0,00	21.874,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.592,84	42.091,00	0,00	0,00	25.501,84
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								791,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								41.300,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								41.300,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,96	0,00	0,00	0,00	6.010,96
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.344,76	0,00	0,00	0,00	19.344,76
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	0,00	9.113,30
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	0,00	9.113,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	0,00	9.113,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	0,00	9.113,30
Unidade : 0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A	177.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,75	2.750,00	0,00	0,00	174.370,75
0330.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	177.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,75	2.750,00	0,00	0,00	174.370,75
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.183,43	2.750,00	0,00	0,00	163.433,43
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.968,73	2.750,00	0,00	0,00	62.218,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.968,73	2.750,00	0,00	0,00	62.218,73
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.039,55	2.750,00	0,00	0,00	43.289,55
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.750,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	0,00	5.687,35
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,83	0,00	0,00	0,00	13.241,83
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317,19	0,00	0,00	0,00	10.317,19
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,64	0,00	0,00	0,00	2.924,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.214,70	0,00	0,00	0,00	101.214,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.214,70	0,00	0,00	0,00	101.214,70
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,44	0,00	0,00	0,00	8.679,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,59	0,00	0,00	0,00	16.249,59
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,02	0,00	0,00	0,00	4.604,02



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	36.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832,44	0,00	0,00	0,00	36.832,44
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,27	0,00	0,00	0,00	8.937,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,77	0,00	0,00	0,00	10.366,77
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,08	0,00	0,00	0,00	2.979,08
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,05	0,00	0,00	0,00	4.692,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	0,00	10.937,32
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	0,00	10.937,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	0,00	10.937,32
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	0,00	10.937,32
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		6.590.085,02	0,00	0,00	0,00	911.000,00	556.562,52	6.944.522,50	1.779.662,87	0,00	0,00	5.164.859,63
0440.28.843.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.607,99	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	846.607,99	822.000,00	0,00	0,00	24.607,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	1.124,86
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	1.124,86
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	1.124,86
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	1.124,86
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	0,00	23.483,13
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	0,00	23.483,13
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	0,00	23.483,13
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94.488,57	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	144.488,57	122.000,00	0,00	0,00	22.488,57
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA								122.000,00	0,00	0,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	44.994,56	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	700.994,56	700.000,00	0,00	0,00	994,56
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.994,56	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	700.994,56	700.000,00	0,00	0,00	994,56
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DÍVIDA								700.000,00	0,00	0,00	
0440.17.512.0002.1009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
0440.25.752.0002.1010	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	345.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	345.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440.04.122.0002.1011	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA DELEGACIA POL CIVIL/MILITAR	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0440.26.452.0002.1012	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS - CALÇAMENTO	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
0440.15.451.0002.1013	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÕES	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
0440.15.451.0002.1016	REFORMA DO CEMITÉRIOS PÚBLICOS	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.034,30	0,00	0,00	58.034,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.034,30	0,00	0,00	58.034,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.034,30	0,00	0,00	58.034,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.034,30	0,00	0,00	58.034,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.793,02	0,00	0,00	25.793,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28	0,00	0,00	32.241,28
0440.04.122.0002.1017	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,92	0,00	0,00	58.492,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.552,00	0,00	0,00	253.552,00
0440.26.782.0010.1018	CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS, CALÇAMENTOS, PONTES E OUTRAS OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0440.15.452.0002.1019	CONSTRUÇÃO PRAÇA/URBANIZAÇÃO ENTRADA DA CIDADE (PÓRTICO)	137.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.839,10	0,00	0,00	137.839,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
0440.04.122.0012.2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	107.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.227,32	2.612,90	0,00	104.614,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.227,32	2.612,90	0,00	104.614,42
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.603,09	2.612,90	0,00	62.990,19
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.603,09	2.612,90	0,00	62.990,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.457,09	2.612,90	0,00	48.844,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.612,90	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.612,90	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,82	0,00	0,00	6.499,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,23	0,00	0,00	41.624,23
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,23	0,00	0,00	41.624,23
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,34	0,00	0,00	8.493,34
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,08	0,00	0,00	15.384,08
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,83	0,00	0,00	4.257,83
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,06	0,00	0,00	6.906,06
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
0440.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.609.034,68	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	3.814.034,68	923.551,35	0,00	2.890.483,33
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.340.185,67	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	3.545.185,67	923.551,35	0,00	2.621.634,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.744.187,01	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	1.949.187,01	341.972,28	0,00	1.607.214,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.187,01	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	1.949.187,01	341.972,28	0,00	1.607.214,73
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.401,01	8.219,36	0,00	185.181,65
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								8.219,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.010.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.745,21	70.584,58	0,00	940.160,63
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								67.084,58	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								67.084,58	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								3.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								3.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.586,03	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	266.586,03	251.629,11	0,00	14.956,92
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								250.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								1.629,11	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	448.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.948,92	11.539,23	0,00	437.409,69
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.002,93	11.539,23	0,00	432.463,70
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								11.539,23	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								11.539,23	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,99	0,00	0,00	4.945,99
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.998,66	581.579,07	0,00	1.014.419,59
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.998,66	581.579,07	0,00	1.014.419,59
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.628,97	5.998,57	0,00	312.630,40
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								5.998,57	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,49	0,00	0,00	4.265,49
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.152,29	0,00	0,00	46.152,29
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.007,77	0,00	0,00	94.007,77
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	651.762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.762,86	431.759,00	0,00	220.003,86
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								320,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								400.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								31.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								439,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.480,96	142.120,00	0,00	16.360,96
3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP								142.120,00	0,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,49	0,00	0,00	4.265,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	1.701,50	0,00	4.147,79
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.701,50	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	268.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.849,01	0,00	0,00	268.849,01
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	268.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.849,01	0,00	0,00	268.849,01
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.685,81	0,00	0,00	266.685,81
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.713,01	0,00	0,00	41.713,01
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	224.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.972,80	0,00	0,00	224.972,80
0440.15.451.0002.2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	567.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.324,20	31.498,62	0,00	535.825,58
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.897,62	31.498,62	0,00	499.399,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.186,82	26.588,62	0,00	333.598,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.186,82	26.588,62	0,00	333.598,20
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.791,90	0,00	0,00	101.791,90
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.064,34	26.588,62	0,00	207.475,72
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								26.588,62	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								26.588,62	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.710,80	4.910,00	0,00	165.800,80



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.710,80	4.910,00	0,00	0,00	165.800,80
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	0,00	7.290,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.670,78	0,00	0,00	0,00	35.670,78
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.002,65	4.910,00	0,00	0,00	66.092,65
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								4.910,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.206,41	0,00	0,00	0,00	47.206,41
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	0,00	7.290,62
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	0,00	36.426,58
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	0,00	36.426,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	0,00	36.426,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	0,00	36.426,58
0440.04.451.0002.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
0440.04.122.0002.2074	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0440.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	312.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.507,08	0,00	0,00	0,00	312.507,08
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	312.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.507,08	0,00	0,00	0,00	312.507,08
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	312.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.507,08	0,00	0,00	0,00	312.507,08
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	12.028.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028.849,76	22.761,63	0,00	0,00	12.006.088,13
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	454.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.166,06	0,00	0,00	0,00	454.166,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	0,00	367.362,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,74	0,00	0,00	0,00	43.401,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	323.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.960,83	0,00	0,00	0,00	323.960,83
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	0,00	86.803,49
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	0,00	86.803,49



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49	
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96	
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56	
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91	
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVENIO FNDE - PAR	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00	
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17	
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRECHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	
0550.12.361.0003.1043	AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - FNDE PAR	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05	
0550.12.361.0003.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLÓGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00	
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08	
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	65.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.888,16	0,00	0,00	65.888,16	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16	
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
0550.12.361.0003.1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.714.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.564,65	22.561,63	0,00	1.692.003,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.592,90	22.561,63	0,00	1.482.031,27
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.958,81	5.004,51	0,00	550.954,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.958,81	5.004,51	0,00	550.954,30
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.139,03	0,00	0,00	111.139,03
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.316,12	4.610,30	0,00	299.705,82
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								4.610,30	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								4.610,30	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,32	0,00	0,00	32.619,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	107.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,34	394,21	0,00	107.490,13
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,34	394,21	0,00	107.490,13
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								394,21	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.634,09	17.557,12	0,00	931.076,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.634,09	17.557,12	0,00	931.076,97
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	140,00	0,00	7.150,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								140,00	0,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.975,13	0,00	0,00	175.975,13
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.902,57	3.481,45	0,00	223.421,12
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.481,45	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,60	0,00	0,00	34.830,60
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975,25	3.042,00	0,00	42.933,25
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								542,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								2.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	287.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.619,05	9.100,00	0,00	278.519,05
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	1.793,67	0,00	1.715,90
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.793,67	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75	0,00	0,00	209.971,75
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75	0,00	0,00	209.971,75
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.155,75	0,00	0,00	199.155,75
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.399,67	0,00	0,00	85.399,67



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.756,08	0,00	0,00	113.756,08	
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69	
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69	
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,87	0,00	0,00	22.309,87	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	0,00	0,00	47.925,92	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	0,00	0,00	47.925,92	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	0,00	0,00	47.925,92	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	0,00	0,00	47.925,92	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	0,00	0,00	47.925,92	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	0,00	0,00	56.414,62	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	0,00	0,00	56.414,62	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	0,00	0,00	56.414,62	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	0,00	0,00	56.414,62	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.643,00	0,00	0,00	35.643,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,95	0,00	0,00	4.364,95	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,67	0,00	0,00	16.406,67	
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,41	0,00	0,00	1.621,41	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,68	0,00	0,00	5.730,68	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,33	0,00	0,00	1.737,33	
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	313.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.664,00	0,00	0,00	313.664,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	45.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,63	0,00	0,00	45.884,63	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,63	0,00	0,00	45.884,63	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,51	0,00	0,00	0,00	1.863,51
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,92	0,00	0,00	0,00	6.705,92
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	4.326,40
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	0,00	9.193,60
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	89.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676,54	200,00	0,00	0,00	89.476,54
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	200,00	0,00	0,00	72.769,81
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	200,00	0,00	0,00	72.769,81
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	200,00	0,00	0,00	72.769,81
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,47	0,00	0,00	0,00	45.624,47
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,34	0,00	0,00	0,00	12.761,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	200,00	0,00	0,00	14.384,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	0,00	16.706,73
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	0,00	16.706,73
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
0550.12.306.0003.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA	29.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,82	0,00	0,00	0,00	29.933,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	0,00	0,00	23.985,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	0,00	7.859,98
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,04	0,00	0,00	0,00	8.533,04



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.136,92	0,00	0,00	36.136,92	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	18.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,74	0,00	0,00	18.600,74	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,34	0,00	0,00	8.379,34	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,95	0,00	0,00	4.381,95	
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	763.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.265,07	0,00	0,00	763.265,07	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.816,83	0,00	0,00	756.816,83	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.638,46	0,00	0,00	55.638,46	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,89	0,00	0,00	7.737,89	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	0,00	0,00	687.895,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	0,00	0,00	687.895,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,28	0,00	0,00	2.579,28	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,83	0,00	0,00	18.146,83	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,17	0,00	0,00	9.719,17	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24	
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14	
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	143.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.982,57	0,00	0,00	143.982,57	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.612,33	0,00	0,00	104.612,33	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,00	0,00	0,00	24.747,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -		4.053.768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.768,93	193.498,83	0,00	3.860.270,10	
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,97	0,00	0,00	6.943,97	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,97	0,00	0,00	5.207,97	
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.054,61	86.654,68	0,00	1.149.399,93	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.054,61	86.654,68	0,00	1.149.399,93	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.193,72	86.254,68	0,00	1.047.939,04	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.193,72	86.254,68	0,00	0,00	1.047.939,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.481,97	0,00	0,00	0,00	119.481,97
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	879.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.686,29	75.957,20	0,00	0,00	803.729,09
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								75.957,20	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,40	0,00	0,00	0,00	20.787,40
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	114.238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.238,06	10.297,48	0,00	0,00	103.940,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.049,06	10.297,48	0,00	0,00	95.751,58
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								10.297,48	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	400,00	0,00	0,00	101.460,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	400,00	0,00	0,00	101.460,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,63	0,00	0,00	0,00	52.643,63
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	0,00	0,00	0,00	21.874,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	400,00	0,00	0,00	17.829,34
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS								400,00	0,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	226.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.448,08	3.796,08	0,00	0,00	222.652,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.033,10	3.796,08	0,00	0,00	152.237,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	0,00	115.779,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	0,00	115.779,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	67.491,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,05	3.796,08	0,00	0,00	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.796,08	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,33	0,00	0,00	0,00	12.153,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	0,00	8.679,97
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	0,00	70.414,98
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	0,00	70.414,98
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	0,00	81.248,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	0,00	81.248,02
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	0,00	81.248,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	0,00	81.248,02
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.624,02	0,00	0,00	0,00	40.624,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,59	0,00	0,00	0,00	16.249,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	0,00	24.374,41
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	0,00	33.030,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	0,00	33.030,01



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,66	0,00	0,00	27.342,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	97.703,68	0,00	2.166.369,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	97.703,68	0,00	2.166.369,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	97.703,68	0,00	2.166.369,55
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	97.703,68	0,00	2.166.369,55
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,76	0,00	0,00	207.534,76
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.874.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.769,58	85.930,15	0,00	1.788.839,43
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								85.930,15	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,60	11.773,53	0,00	9.554,07
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								11.773,53	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	160.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.441,29	0,00	0,00	160.441,29
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.441,29	0,00	0,00	160.441,29
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.377,92	0,00	0,00	82.377,92
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.917,42	5.344,39	0,00	67.573,03
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.344,39	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.694.411,07	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.694.411,07	11.325,16	0,00	2.683.085,91
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.826,02	0,00	0,00	0,00	644.826,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.826,02	0,00	0,00	0,00	644.826,02
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.826,02	0,00	0,00	0,00	644.826,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.826,02	0,00	0,00	0,00	644.826,02
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.826,02	0,00	0,00	0,00	644.826,02
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAUDE	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	0,00	78.740,48
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	0,00	78.740,48
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	0,00	78.740,48
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	0,00	78.740,48
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	0,00	78.740,48
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	676.717,08	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	676.717,08	11.325,16	0,00	0,00	665.391,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.692,04	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	614.692,04	11.325,16	0,00	0,00	603.366,88
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	366.833,46	4.625,00	0,00	0,00	362.208,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	366.833,46	4.625,00	0,00	0,00	362.208,46
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.398,54	0,00	0,00	0,00	45.398,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	230.157,42	4.625,00	0,00	0,00	225.532,42
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								4.625,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								4.625,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.256,91	0,00	0,00	0,00	59.256,91
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	0,00	7.646,18
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	0,00	24.374,41
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	0,00	24.374,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.858,58	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	247.858,58	6.700,16	0,00	0,00	241.158,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.858,58	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	247.858,58	6.700,16	0,00	0,00	241.158,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	0,00	2.186,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.631,71	0,00	0,00	0,00	36.631,71
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,56	0,00	0,00	0,00	2.598,56
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,61	0,00	0,00	0,00	19.069,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.957,84	0,00	0,00	0,00	115.957,84
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.728,53	0,00	0,00	0,00	25.728,53
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.354,12	6.700,16	0,00	0,00	653,96
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								6.700,16	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	11.248,64
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.025,04	0,00	0,00	0,00	62.025,04
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.025,04	0,00	0,00	0,00	62.025,04
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.025,04	0,00	0,00	0,00	62.025,04
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.025,04	0,00	0,00	0,00	62.025,04
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.403.438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.438,53	210.606,58	0,00	0,00	4.192.831,95
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	33.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,82	21.397,70	0,00	0,00	11.813,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,82	21.397,70	0,00	0,00	11.813,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,82	21.397,70	0,00	0,00	11.813,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,82	21.397,70	0,00	0,00	11.813,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,82	21.397,70	0,00	0,00	11.813,12
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								21.397,70	0,00	0,00	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	181.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.067,10	18.604,78	0,00	0,00	162.462,32
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.067,10	18.604,78	0,00	0,00	162.462,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.953,80	18.604,78	0,00	0,00	153.349,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.953,80	18.604,78	0,00	0,00	153.349,02
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,82	2.348,38	0,00	0,00	15.649,44
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.348,38	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE								2.348,38	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.549,32	14.260,00	0,00	0,00	123.289,32
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.260,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.260,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,17	0,00	0,00	0,00	4.006,17
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	1.996,40	0,00	0,00	10.404,09



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	1.996,40	0,00	0,00	10.404,09
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.996,40	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								1.996,40	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	0,00	9.113,30
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIF REGIONAIS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	0,00	28.960,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	0,00	28.960,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	0,00	28.960,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	0,00	28.960,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,55	0,00	0,00	0,00	19.698,55
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,41	0,00	0,00	0,00	9.262,41
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	26.122,09	0,00	0,00	128.460,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	26.122,09	0,00	0,00	128.460,66
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	26.122,09	0,00	0,00	117.152,78
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	26.122,09	0,00	0,00	117.152,78
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.088,80	21.287,09	0,00	0,00	44.801,71
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								21.287,09	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								21.287,09	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.077,53	4.450,00	0,00	0,00	68.627,53
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.450,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								4.450,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	385,00	0,00	0,00	3.723,54
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	385,00	0,00	0,00	3.723,54
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								385,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								385,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	0,00	0,00	0,00	11.307,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	0,00	0,00	0,00	11.307,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,88	0,00	0,00	0,00	5.899,88
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	553.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.812,26	19.395,40	0,00	0,00	534.416,86
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.812,26	19.395,40	0,00	0,00	534.416,86
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.698,96	19.395,40	0,00	0,00	525.303,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.698,96	19.395,40	0,00	0,00	525.303,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,13	0,00	0,00	0,00	186.624,13
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.735,32	18.421,00	0,00	0,00	302.314,32
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								18.421,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								18.421,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.987,45	0,00	0,00	0,00	26.987,45
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,06	974,40	0,00	0,00	9.377,66
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,36	974,40	0,00	0,00	7.037,96
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								974,40	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								974,40	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30	
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	180.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.336,40	36.158,90	0,00	144.177,50	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	173.045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.045,78	36.158,90	0,00	136.886,88	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,37	0,00	0,00	21.965,37	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,37	0,00	0,00	21.965,37	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,54	0,00	0,00	12.012,54	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,19	0,00	0,00	7.109,19	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.080,41	36.158,90	0,00	114.921,51	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.080,41	36.158,90	0,00	114.921,51	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.894,67	34.258,90	0,00	67.635,77	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								10.262,60	0,00		
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								8.170,80	0,00		
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								15.825,50	0,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,14	1.900,00	0,00	17.089,14	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								900,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.000,00	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62	
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	0,00	0,00	32.834,56	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	0,00	0,00	32.834,56	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	0,00	0,00	32.834,56	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.834,56	0,00	0,00	32.834,56	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.467,85	0,00	0,00	26.467,85	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	110.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.727,16	6.096,15	0,00	104.631,01	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	110.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.727,16	6.096,15	0,00	104.631,01	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	6.096,15	0,00	73.388,06	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	6.096,15	0,00	0,00	73.388,06
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.453,35	5.347,50	0,00	0,00	59.105,85
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.347,50	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.347,50	0,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	748,65	0,00	0,00	2.095,02
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	748,65	0,00	0,00	2.095,02
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								748,65	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								748,65	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95	0,00	0,00	0,00	31.242,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95	0,00	0,00	0,00	31.242,95
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,23	0,00	0,00	0,00	9.362,23
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,35	0,00	0,00	0,00	4.777,35
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,37	0,00	0,00	0,00	17.103,37
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	0,00	29.549,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	0,00	29.549,83
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.535,42	0,00	0,00	0,00	19.535,42
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	0,00	710,89
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	0,00	710,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,86	0,00	0,00	0,00	2.532,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,66	0,00	0,00	0,00	6.770,66
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.862.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.853,76	82.831,56	0,00	0,00	1.780.022,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.828.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.990,08	82.831,56	0,00	0,00	1.746.158,52
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.134,67	78.383,63	0,00	0,00	1.234.751,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.134,67	78.383,63	0,00	0,00	1.234.751,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.193,80	21.587,10	0,00	0,00	150.606,70
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								21.587,10	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								21.587,10	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	824.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.187,79	50.081,43	0,00	0,00	774.106,36
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								50.081,43	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								50.081,43	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.229,51	0,00	0,00	0,00	144.229,51
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,69	0,00	0,00	0,00	3.367,69
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,50	0,00	0,00	0,00	12.896,50
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	156.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,38	6.715,10	0,00	0,00	149.544,28
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.730,66	6.715,10	0,00	0,00	139.015,56
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								6.715,10	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								6.715,10	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	10.528,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.855,41	4.447,93	0,00	0,00	511.407,48



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.855,41	4.447,93	0,00	0,00	511.407,48
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,73	0,00	0,00	0,00	19.687,73
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.711,01	1.599,67	0,00	0,00	120.111,34
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								1.599,67	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,67	0,00	0,00	0,00	16.406,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,47	0,00	0,00	0,00	53.146,47
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.554,98	2.848,26	0,00	0,00	137.706,72
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								659,26	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS								1.750,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								439,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,23	0,00	0,00	0,00	13.124,23
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	5.624,32
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,68	0,00	0,00	0,00	33.863,68
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,68	0,00	0,00	0,00	33.863,68
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	1.622,40
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	1.622,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28	0,00	0,00	0,00	32.241,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28	0,00	0,00	0,00	32.241,28
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	178.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.793,73	0,00	0,00	0,00	178.793,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.793,73	0,00	0,00	0,00	178.793,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,15	0,00	0,00	0,00	151.582,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,15	0,00	0,00	0,00	151.582,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	112.486,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.995,64	0,00	0,00	0,00	35.995,64
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,11	0,00	0,00	0,00	3.100,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,79	0,00	0,00	0,00	8.124,79
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,28	0,00	0,00	0,00	8.809,28
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,51	0,00	0,00	0,00	10.277,51
0661.10.305.0011.2073	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
0661.10.305.0011.2075	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E	429.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.649,41	7.609,68	0,00	422.039,73	
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	269.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.053,57	2.500,00	0,00	266.553,57	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.408,27	2.500,00	0,00	262.908,27	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.387,54	2.500,00	0,00	158.887,54	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.387,54	2.500,00	0,00	158.887,54	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.332,29	0,00	0,00	43.332,29	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.608,36	2.500,00	0,00	101.108,36	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.500,00	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.500,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,77	0,00	0,00	2.916,77	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,84	0,00	0,00	11.665,84	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,57	0,00	0,00	5.833,57	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	2.186,90	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30	
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,48	0,00	0,00	31.002,48	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,48	0,00	0,00	0,00	31.002,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	0,00	12.401,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	0,00	4.960,18
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	0,00	8.680,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	0,00	4.960,18
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	129.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.593,36	5.109,68	0,00	0,00	124.483,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.593,36	5.109,68	0,00	0,00	124.483,68
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,44	5.109,68	0,00	0,00	109.900,76
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,44	5.109,68	0,00	0,00	109.900,76
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.290,31	5.109,68	0,00	0,00	106.180,63
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								5.109,68	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								5.109,68	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,13	0,00	0,00	0,00	3.720,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	0,00	14.582,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	0,00	14.582,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,06	0,00	0,00	0,00	1.860,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,36	0,00	0,00	0,00	9.300,36
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,03	0,00	0,00	0,00	1.240,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.658.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.807,12	16.418,42	0,00	0,00	1.642.388,70
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	662.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.302,12	9.175,98	0,00	0,00	653.126,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.858,19	9.175,98	0,00	0,00	635.682,21
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	6.224,90	0,00	0,00	463.384,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	6.224,90	0,00	0,00	463.384,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.811,24	0,00	0,00	0,00	52.811,24
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.645,62	4.808,10	0,00	0,00	289.837,52
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.808,10	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								4.808,10	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.064,31	0,00	0,00	0,00	66.064,31
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	1.416,80	0,00	0,00	54.671,49
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	1.416,80	0,00	0,00	54.671,49
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.416,80	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								1.416,80	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	2.951,08	0,00	0,00	172.297,65
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	2.951,08	0,00	0,00	172.297,65
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,18	90,00	0,00	0,00	4.285,18
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								90,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.995,30	0,00	0,00	0,00	37.995,30



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	34.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,60	1.500,00	0,00	32.747,60
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,12	0,00	0,00	25.593,12
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	150,00	0,00	21.724,66
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								150,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,44	1.100,00	0,00	16.399,44
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTOS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,39	0,00	0,00	8.750,39
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,04	111,08	0,00	3.169,96
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								111,08	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	2.318,17	0,00	102.424,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	2.318,17	0,00	102.424,04
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.134,03	2.068,17	0,00	47.065,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.134,03	2.068,17	0,00	47.065,86
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,87	0,00	0,00	17.547,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	2.068,17	0,00	21.329,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.068,17	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.068,17	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,58	0,00	0,00	30.569,58
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,55	0,00	0,00	4.984,55
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,22	0,00	0,00	8.306,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,01	250,00	0,00	3.073,01
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								250,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,10	0,00	0,00	6.175,10
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	132.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,35	0,00	0,00	132.975,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.947,81	0,00	0,00	123.947,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,22	0,00	0,00	0,00	21.368,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	26.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,92	0,00	0,00	0,00	26.165,92
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	0,00	9.027,54
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	0,00	9.027,54
0771.08.244.0009.2052	PISO BÁSICO FIXO - GRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	4.724,27	0,00	0,00	207.740,46
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.621,06	4.724,27	0,00	0,00	204.896,79
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	4.224,27	0,00	0,00	129.312,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	4.224,27	0,00	0,00	129.312,29
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.601,99	0,00	0,00	0,00	49.601,99
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.446,89	4.224,27	0,00	0,00	77.222,62
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								4.224,27	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								4.224,27	0,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00	0,00	2.487,68
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00	0,00	2.487,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,50	500,00	0,00	0,00	75.584,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,50	500,00	0,00	0,00	75.584,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,71	0,00	0,00	0,00	4.497,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.299,26	0,00	0,00	0,00	27.299,26
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635,53	0,00	0,00	0,00	11.635,53
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	500,00	0,00	0,00	8.221,96
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								500,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,04	0,00	0,00	0,00	13.114,04
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	0,00	2.843,67
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	0,00	2.843,67
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	0,00	2.843,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	0,00	2.843,67
0771.08.243.0009.2053	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	104.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.833,44	0,00	0,00	0,00	104.833,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.134,86	0,00	0,00	0,00	93.134,86
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,81	0,00	0,00	0,00	15.475,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,41	0,00	0,00	0,00	5.803,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,19	0,00	0,00	0,00	14.684,19
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,15	0,00	0,00	0,00	11.816,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	0,00	8.721,96



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,41	0,00	0,00	0,00	19.189,41
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	0,00	11.698,58
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	0,00	11.698,58
0771.08.241.0009.2054	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - IDOSO	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	0,00	93.891,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	0,00	93.891,12
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,41	0,00	0,00	0,00	20.634,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	0,00	9.027,54
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,82	0,00	0,00	0,00	6.977,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,71	0,00	0,00	0,00	5.233,71
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	22.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,02	0,00	0,00	0,00	22.679,02
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	93.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,31	0,00	0,00	0,00	25.758,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	0,00	14.218,39
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,62	0,00	0,00	0,00	10.328,62
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,19	0,00	0,00	0,00	8.413,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,01	0,00	0,00	0,00	3.845,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,32	0,00	0,00	0,00	2.563,32
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,58	0,00	0,00	0,00	25.133,58
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	0,00	162.496,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	0,00	162.496,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	0,00	162.496,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	0,00	162.496,14
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	0,00	162.496,14
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	91.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113,97	200,00	0,00	0,00	90.913,97



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.864,25	200,00	0,00	0,00	88.664,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	42.744,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	42.744,83
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	28.121,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	0,00	14.623,23
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	200,00	0,00	0,00	45.919,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	200,00	0,00	0,00	45.919,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	5.624,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	12.373,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	200,00	0,00	0,00	11.048,64
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇÃO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		97.480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.480,21	500,00	0,00	0,00	96.980,21
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	97.480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.480,21	500,00	0,00	0,00	96.980,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.153,81	500,00	0,00	0,00	92.653,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	0,00	5.948,80
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	0,00	3.412,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	0,00	3.412,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.221,42	500,00	0,00	0,00	75.721,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.221,42	500,00	0,00	0,00	75.721,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,64	0,00	0,00	0,00	17.067,64
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,40	0,00	0,00	0,00	23.254,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	500,00	0,00	0,00	8.152,80
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								500,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.756,98	0,00	0,00	0,00	20.756,98
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	1.081,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	4.326,40



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	
Unidade : 0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E	750.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	354.437,48	396.240,47	7.376,63	0,00	388.863,84	
0880.20.608.0010.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/PASSEIO)	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60	
0880.26.782.0010.2058	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	236.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	82.067,00	0,00	0,00	82.067,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.567,02	0,00	0,00	24.567,02	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30	
0880.20.608.0010.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	280.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.547,87	7.376,63	0,00	273.171,24	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.257,25	7.376,63	0,00	265.880,62	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.851,77	4.506,45	0,00	160.345,32	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.851,77	4.506,45	0,00	160.345,32	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.730,17	4.506,45	0,00	132.223,72	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.006,45	0,00		
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								2.500,00	0,00		
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								2.500,00	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.405,48	2.870,18	0,00	105.535,30	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.405,48	2.870,18	0,00	105.535,30	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,87	2.870,18	0,00	29.100,69	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.870,18	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00	
3.3.9.0.38.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.459,39	0,00	0,00	24.459,39	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Unidade : 0990	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO -	2.328.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.404,22	18.869,26	0,00	2.309.534,96
0990.09.271.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	1.874.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.331,65	0,00	0,00	1.874.331,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.874.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.331,65	0,00	0,00	1.874.331,65
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.872.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.977,53	0,00	0,00	1.872.977,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.872.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.977,53	0,00	0,00	1.872.977,53
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.537.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.576,75	0,00	0,00	1.537.576,75
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	335.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.400,78	0,00	0,00	335.400,78
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
0990.09.271.0005.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	265.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.780,17	18.869,26	0,00	246.910,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.289,36	18.869,26	0,00	236.420,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	13.269,26	0,00	165.633,18
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	13.269,26	0,00	165.633,18
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.903,31	0,00	0,00	123.903,31
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.608,17	13.269,26	0,00	17.338,91
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									13.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS									69,26	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	5.600,00	0,00	70.786,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	5.600,00	0,00	70.786,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,38	0,00	0,00	4.062,38
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.541,32	0,00	0,00	13.541,32
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.221,68	5.600,00	0,00	16.621,68
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									4.500,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
0990.09.999.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
Unidade : 1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	447.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.241,60	2.500,00	0,00	444.741,60



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
1010.15.452.0002.1014	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CRISTO REDENTOR	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.216,00	0,00	0,00	281.216,00
1010.23.695.0002.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	166.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.025,60	2.500,00	0,00	163.525,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.832,00	2.500,00	0,00	154.332,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	2.500,00	0,00	125.669,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	2.500,00	0,00	125.669,60
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.304,00	2.500,00	0,00	67.804,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									2.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683,20	0,00	0,00	15.683,20
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,40	0,00	0,00	28.662,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,40	0,00	0,00	28.662,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,60	0,00	0,00	3.785,60
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,60	0,00	0,00	3.785,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
Total Orçamentário :		37.325.715,10	0,00	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00	37.325.715,10	2.352.195,87	0,00	0,00	34.973.519,23

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	30.395.044,58	1.737.644,63	1.737.644,63	28.657.399,95
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.588.692,85	13.290,53	13.290,53	5.575.402,32
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.622.915,24	12.392,13	12.392,13	4.610.523,11
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.041.645,31	0,00	0,00	1.041.645,31
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.041.645,31	0,00	0,00	1.041.645,31
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF- PRÓPRIO	1.041.645,31	0,00	0,00	1.041.645,31
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.181.162,42	2.156,46	2.156,46	1.179.005,96
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	633.936,08	1.217,37	1.217,37	632.718,71
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	547.226,34	939,09	939,09	546.287,25
1.1.1.8.01.03.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	481.401,42	0,00	0,00	481.401,42
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	713.932,97	5.130,00	5.130,00	708.802,97
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	713.932,97	5.130,00	5.130,00	708.802,97
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.204.773,12	5.105,67	5.105,67	1.199.667,45
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	798.652,23	5.105,67	5.105,67	793.546,56
1.1.1.8.02.03.05.01.0000	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	406.120,89	0,00	0,00	406.120,89
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	502.774,39	898,40	898,40	501.875,99
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	288.762,20	898,40	898,40	287.863,80
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	288.762,20	898,40	898,40	287.863,80
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	214.012,19	0,00	0,00	214.012,19
1.1.2.2.02.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	214.012,19	0,00	0,00	214.012,19
1.1.3.8.02.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	463.003,22	0,00	0,00	463.003,22
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	25.358,94	25.358,94	603.975,02
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	25.358,94	25.358,94	603.975,02
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	25.358,94	25.358,94	603.975,02
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	629.333,96	25.358,94	25.358,94	603.975,02
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.216.444,06	149,36	149,36	1.216.294,70
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.216.444,06	149,36	149,36	1.216.294,70
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.596,52	140,65	140,65	783.455,87
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	19.219,89	0,00	0,00	19.219,89
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	26.041,72	0,00	0,00	26.041,72
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.409,89	45,02	45,02	2.364,87
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	5,10	5,10	-5,10
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	16,41	16,41	-16,41
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	117,09	0,05	0,05	117,04
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,84	0,84	-0,84
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	3,47	3,47	-3,47
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	0,01	0,01	175,44
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	58,49	0,00	0,00	58,49
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	0,37	0,37	-0,37
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0,00	18,87	18,87	-18,87
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	716.639,20	44,38	44,38	716.594,82
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.326,32	0,00	0,00	6.326,32
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.299,23	5,27	5,27	6.293,96



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	0,86	0,86	6.308,38
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	8,71	8,71	432.838,83
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	8,71	8,71	432.838,83
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.960.573,71	1.698.845,80	1.698.845,80	21.261.727,91
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.762.105,69	1.036.397,80	1.036.397,80	12.725.707,89
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.781.197,08	986.218,44	986.218,44	9.794.978,64
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.928.013,71	985.410,66	985.410,66	8.942.603,05
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.928.013,71	985.410,66	985.410,66	8.942.603,05
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	416.225,63	0,00	0,00	416.225,63
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	431.333,42	0,00	0,00	431.333,42
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.624,32	807,78	807,78	4.816,54
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.624,32	807,78	807,78	4.816,54
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.541,41	12.106,82	12.106,82	168.434,59
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.541,41	12.106,82	12.106,82	168.434,59
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.570.585,12	17.477,78	17.477,78	1.553.107,34
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	180.336,36	0,00	0,00	180.336,36
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	400.802,83	0,00	0,00	400.802,83
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	181.067,14	11.200,00	11.200,00	169.867,14
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	154.758,24	0,00	0,00	154.758,24
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	178.793,78	0,00	0,00	178.793,78
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	18.504,52	0,00	0,00	18.504,52
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	32.834,57	1.716,62	1.716,62	31.117,95
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	140.277,06	2.495,66	2.495,66	137.781,40
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	33.210,82	2.065,50	2.065,50	31.145,32
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	249.999,80	0,00	0,00	249.999,80
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	100.588,80	14.230,18	14.230,18	86.358,62
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	834.008,86	0,00	0,00	834.008,86
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	0,00	0,00	91.113,98
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	104.742,25	0,00	0,00	104.742,25
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	132.975,37	0,00	0,00	132.975,37
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	212.464,76	0,00	0,00	212.464,76
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	292.539,66	0,00	0,00	292.539,66
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA	172,84	0,00	0,00	172,84
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	285.774,50	6.364,58	6.364,58	279.409,92
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	6.364,58	6.364,58	83.311,96
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	25.159,63	0,00	0,00	25.159,63
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	75.675,92	0,00	0,00	75.675,92
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	0,00	0,00	47.925,92
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	65.328,59	0,00	0,00	65.328,59
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	0,00	0,00	56.239,16
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	9.089,43	0,00	0,00	9.089,43
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.7.1.8.05.09.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.409,92	0,00	0,00	9.409,92
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.170.740,81	275.282,82	275.282,82	4.895.457,99
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.999.587,35	268.785,53	268.785,53	4.730.801,82
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.843.556,08	260.573,08	260.573,08	4.582.983,00
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.843.556,08	260.573,08	260.573,08	4.582.983,00
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	103.322,00	7.258,19	7.258,19	96.063,81
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.346,94	79,45	79,45	13.267,49
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	13.346,94	79,45	79,45	13.267,49
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.362,33	874,81	874,81	38.487,52
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	110.861,70	781,98	781,98	110.079,72
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	110.861,70	781,98	781,98	110.079,72
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.291,76	5.715,31	5.715,31	54.576,45
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	60.291,76	5.715,31	5.715,31	54.576,45
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.514.477,64	254.175,17	254.175,17	3.260.302,47
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	513.249,57	132.990,01	132.990,01	380.259,56
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.210.267,13	0,00	0,00	1.210.267,13
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	1.266.222,72	44.153,34	44.153,34	1.222.069,38
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	44.153,34	44.153,34	1.222.069,38
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	44.153,34	44.153,34	1.222.069,38
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	44.153,34	44.153,34	1.222.069,38
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	25.359,01	25.359,01	1.016.163,71
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	24.169,79	24.169,79	1.001.576,93
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.189,22	1.189,22	14.586,78
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	18.794,33	18.794,33	205.905,67
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	18.794,33	18.794,33	203.205,67
7.2.1.0.29.02.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - CAMARA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.980.654,56	-250.809,92	-250.809,92	-2.729.844,64
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.980.654,56	-250.809,92	-250.809,92	-2.729.844,64
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.988.609,58	-197.243,66	-197.243,66	-1.791.365,92
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Específica E/M	-1.988.609,58	-197.243,66	-197.243,66	-1.791.365,92
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.988.609,58	-197.243,66	-197.243,66	-1.791.365,92
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.985.602,74	-197.082,11	-197.082,11	-1.788.520,63
9.7.1.8.01.02.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	-1.985.602,74	-197.082,11	-197.082,11	-1.788.520,63
9.7.1.8.01.05.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.124,86	-161,55	-161,55	-963,31
9.7.1.8.01.05.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-1.124,86	-161,55	-161,55	-963,31
9.7.1.8.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-1.881,98	0,00	0,00	-1.881,98
9.7.1.8.01.06.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados -	-1.881,98	0,00	0,00	-1.881,98
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-992.044,98	-53.566,26	-53.566,26	-938.478,72
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-992.044,98	-53.566,26	-53.566,26	-938.478,72



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-992.044,98	-53.566,26	-53.566,26	-938.478,72
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-968.711,21	-52.114,62	-52.114,62	-916.596,59
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-968.711,21	-52.114,62	-52.114,62	-916.596,59
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-20.664,39	-1.451,64	-1.451,64	-19.212,75
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.664,39	-1.451,64	-1.451,64	-19.212,75
9.7.2.8.01.03.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.669,38	0,00	0,00	-2.669,38
9.7.2.8.01.03.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.669,38	0,00	0,00	-2.669,38
Total Orçamentário :		37.325.715,10	1.530.988,05	1.530.988,05	35.794.727,05

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0110 CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		0,00	78.316,81	78.316,81	0,00	40.437,96	40.437,96	0,00	40.437,96	40.437,96	37.878,85
0220.04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	78.316,81	78.316,81	0,00	40.437,96	40.437,96	0,00	40.437,96	40.437,96	37.878,85
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	78.316,81	78.316,81	0,00	40.437,96	40.437,96	0,00	40.437,96	40.437,96	37.878,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	36.225,81	36.225,81	0,00	36.225,81	36.225,81	0,00	36.225,81	36.225,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	36.225,81	36.225,81	0,00	36.225,81	36.225,81	0,00	36.225,81	36.225,81	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	36.225,81	36.225,81	0,00	36.225,81	36.225,81	0,00	36.225,81	36.225,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	11.225,81	11.225,81	0,00	11.225,81	11.225,81	0,00	11.225,81	11.225,81	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	11.225,81	11.225,81	0,00	11.225,81	11.225,81	0,00	11.225,81	11.225,81	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000 SUBSÍDIOS - PREFEITO		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.0000 SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	42.091,00	42.091,00	0,00	4.212,15	4.212,15	0,00	4.212,15	4.212,15	37.878,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	42.091,00	42.091,00	0,00	4.212,15	4.212,15	0,00	4.212,15	4.212,15	37.878,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	42.091,00	42.091,00	0,00	4.212,15	4.212,15	0,00	4.212,15	4.212,15	37.878,85
3.3.9.0.39.96.00.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA		0,00	791,00	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	3.421,15	3.421,15	0,00	3.421,15	3.421,15	37.878,85
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E		0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	3.421,15	3.421,15	0,00	3.421,15	3.421,15	37.878,85
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
0330.04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		0,00	1.779.662,87	1.779.662,87	0,00	201.226,93	201.226,93	0,00	201.226,93	201.226,93	1.578.435,94
0440.28.843.0000.0004 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	27.558,05	27.558,05	0,00	27.558,05	27.558,05	794.441,95
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	27.558,05	27.558,05	0,00	27.558,05	27.558,05	794.441,95
4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	27.558,05	27.558,05	0,00	27.558,05	27.558,05	794.441,95



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		0,00	193.498,83	193.498,83	0,00	193.098,83	193.098,83	0,00	171.027,82	171.027,82	22.471,01
0551.12.361.0003.2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		0,00	86.654,68	86.654,68	0,00	86.254,68	86.254,68	0,00	75.957,20	75.957,20	10.697,48
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	86.654,68	86.654,68	0,00	86.254,68	86.254,68	0,00	75.957,20	75.957,20	10.697,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.254,68	86.254,68	0,00	86.254,68	86.254,68	0,00	75.957,20	75.957,20	10.297,48
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.254,68	86.254,68	0,00	86.254,68	86.254,68	0,00	75.957,20	75.957,20	10.297,48
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	75.957,20	75.957,20	0,00	75.957,20	75.957,20	0,00	75.957,20	75.957,20	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.957,20	75.957,20	0,00	75.957,20	75.957,20	0,00	75.957,20	75.957,20	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	0,00	0,00	10.297,48
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	0,00	0,00	10.297,48
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	0,00	0,00	10.297,48
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0551.12.365.0003.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%		0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00
0551.12.361.0003.2028 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		0,00	97.703,68	97.703,68	0,00	97.703,68	97.703,68	0,00	85.930,15	85.930,15	11.773,53
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	97.703,68	97.703,68	0,00	97.703,68	97.703,68	0,00	85.930,15	85.930,15	11.773,53
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.703,68	97.703,68	0,00	97.703,68	97.703,68	0,00	85.930,15	85.930,15	11.773,53
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.703,68	97.703,68	0,00	97.703,68	97.703,68	0,00	85.930,15	85.930,15	11.773,53
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	85.930,15	85.930,15	0,00	85.930,15	85.930,15	0,00	85.930,15	85.930,15	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.930,15	85.930,15	0,00	85.930,15	85.930,15	0,00	85.930,15	85.930,15	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.773,53	11.773,53	0,00	11.773,53	11.773,53	0,00	0,00	0,00	11.773,53
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.773,53	11.773,53	0,00	11.773,53	11.773,53	0,00	0,00	0,00	11.773,53
0551.12.365.0003.2029 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%		0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	11.325,16	11.325,16	0,00	11.325,16	11.325,16	0,00	4.625,00	4.625,00	6.700,16
0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE		0,00	11.325,16	11.325,16	0,00	11.325,16	11.325,16	0,00	4.625,00	4.625,00	6.700,16



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.325,16	11.325,16	0,00	11.325,16	11.325,16	0,00	4.625,00	4.625,00	6.700,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	0,00	0,00	6.700,16
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	0,00	0,00	6.700,16
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	0,00	0,00	6.700,16
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	0,00	0,00	6.700,16
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	210.606,58	210.606,58	0,00	162.559,81	162.559,81	0,00	162.559,81	162.559,81	48.046,77
0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		0,00	21.397,70	21.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,70
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.397,70	21.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,70
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.397,70	21.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.397,70	21.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.397,70	21.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,70
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	21.397,70	21.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,70
0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		0,00	18.604,78	18.604,78	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00	18.604,78	18.604,78	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00
0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL		0,00	26.122,09	26.122,09	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00	26.122,09	26.122,09	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00	19.395,40	19.395,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	18.421,00	18.421,00	0,00	18.421,00	18.421,00	0,00	18.421,00	18.421,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.421,00	18.421,00	0,00	18.421,00	18.421,00	0,00	18.421,00	18.421,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	18.421,00	18.421,00	0,00	18.421,00	18.421,00	0,00	18.421,00	18.421,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00	974,40	974,40	0,00
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	0,00	36.158,90	36.158,90	0,00	11.173,05	11.173,05	0,00	11.173,05	11.173,05	24.985,85
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	36.158,90	36.158,90	0,00	11.173,05	11.173,05	0,00	11.173,05	11.173,05	24.985,85
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.158,90	36.158,90	0,00	11.173,05	11.173,05	0,00	11.173,05	11.173,05	24.985,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.158,90	36.158,90	0,00	11.173,05	11.173,05	0,00	11.173,05	11.173,05	24.985,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.258,90	34.258,90	0,00	10.262,60	10.262,60	0,00	10.262,60	10.262,60	23.996,30
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.262,60	10.262,60	0,00	10.262,60	10.262,60	0,00	10.262,60	10.262,60	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	8.170,80	8.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,80
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.825,50	15.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	910,45	910,45	0,00	910,45	910,45	989,55
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	989,55
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00	6.096,15	6.096,15	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00	5.347,50	5.347,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	82.831,56	82.831,56	0,00	81.168,34	81.168,34	0,00	81.168,34	81.168,34	1.663,22
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	82.831,56	82.831,56	0,00	81.168,34	81.168,34	0,00	81.168,34	81.168,34	1.663,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.383,63	78.383,63	0,00	78.383,63	78.383,63	0,00	78.383,63	78.383,63	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.383,63	78.383,63	0,00	78.383,63	78.383,63	0,00	78.383,63	78.383,63	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.587,10	21.587,10	0,00	21.587,10	21.587,10	0,00	21.587,10	21.587,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	21.587,10	21.587,10	0,00	21.587,10	21.587,10	0,00	21.587,10	21.587,10	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	21.587,10	21.587,10	0,00	21.587,10	21.587,10	0,00	21.587,10	21.587,10	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	50.081,43	50.081,43	0,00	50.081,43	50.081,43	0,00	50.081,43	50.081,43	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.081,43	50.081,43	0,00	50.081,43	50.081,43	0,00	50.081,43	50.081,43	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	50.081,43	50.081,43	0,00	50.081,43	50.081,43	0,00	50.081,43	50.081,43	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00	6.715,10	6.715,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.447,93	4.447,93	0,00	2.784,71	2.784,71	0,00	2.784,71	2.784,71	1.663,22
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.447,93	4.447,93	0,00	2.784,71	2.784,71	0,00	2.784,71	2.784,71	1.663,22
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.599,67	1.599,67	0,00	1.599,67	1.599,67	0,00	1.599,67	1.599,67	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.599,67	1.599,67	0,00	1.599,67	1.599,67	0,00	1.599,67	1.599,67	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.848,26	2.848,26	0,00	1.185,04	1.185,04	0,00	1.185,04	1.185,04	1.663,22
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	659,26	659,26	0,00	659,26	659,26	0,00	659,26	659,26	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	86,78	86,78	0,00	86,78	86,78	1.663,22
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		0,00	7.609,68	7.609,68	0,00	7.609,68	7.609,68	0,00	7.609,68	7.609,68	0,00
0770.08.244.0009.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0770.08.244.0009.2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM		0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS		0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00	5.109,68	5.109,68	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	16.418,42	16.418,42	0,00	14.201,39	14.201,39	0,00	12.701,39	12.701,39	3.717,03
0771.08.244.0009.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	9.175,98	9.175,98	0,00	7.888,05	7.888,05	0,00	6.388,05	6.388,05	2.787,93
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	9.175,98	9.175,98	0,00	7.888,05	7.888,05	0,00	6.388,05	6.388,05	2.787,93
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.224,90	6.224,90	0,00	6.224,90	6.224,90	0,00	6.224,90	6.224,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	6.224,90	6.224,90	0,00	6.224,90	6.224,90	0,00	6.224,90	6.224,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.808,10	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	4.808,10	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	4.808,10	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		0,00	1.416,80	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		0,00	500,00	500,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	451,00
0772.08.243.0009.2057 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO		0,00	500,00	500,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	451,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	451,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	451,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	451,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	500,00	500,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	451,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	500,00	500,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	451,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE		0,00	7.376,63	7.376,63	0,00	7.376,63	7.376,63	0,00	7.376,63	7.376,63	0,00
0880.20.608.0010.2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE		0,00	7.376,63	7.376,63	0,00	7.376,63	7.376,63	0,00	7.376,63	7.376,63	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.376,63	7.376,63	0,00	7.376,63	7.376,63	0,00	7.376,63	7.376,63	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.506,45	4.506,45	0,00	4.506,45	4.506,45	0,00	4.506,45	4.506,45	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.506,45	4.506,45	0,00	4.506,45	4.506,45	0,00	4.506,45	4.506,45	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.506,45	4.506,45	0,00	4.506,45	4.506,45	0,00	4.506,45	4.506,45	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.006,45	2.006,45	0,00	2.006,45	2.006,45	0,00	2.006,45	2.006,45	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00	2.870,18	2.870,18	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		0,00	18.869,26	18.869,26	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64	710,64	18.158,62
0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS		0,00	18.869,26	18.869,26	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64	710,64	18.158,62
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.869,26	18.869,26	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64	710,64	18.158,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.269,26	13.269,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	13.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.269,26	13.269,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	13.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.269,26	13.269,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	13.200,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	641,38	641,38	0,00	641,38	641,38	4.958,62
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	641,38	641,38	0,00	641,38	641,38	4.958,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	641,38	641,38	0,00	641,38	641,38	4.958,62
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	301,40	301,40	0,00	301,40	301,40	798,60
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	339,98	339,98	0,00	339,98	339,98	4.160,02



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79
Unidade : 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1010.23.695.0002.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total Orçamentário :		0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	0,00	652.398,25	652.398,25	0,00	622.127,08	622.127,08	1.730.068,79

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	963.870,67
00000001	04/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.671,18	0,00	978.541,85
00000074	04/01/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	989.741,85
00000070	04/01/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.471,18	0,00	993.213,03
00000049	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	310,00	0,00	993.523,03
00000011	04/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	993.833,03
00000098	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	233,26	0,00	994.066,29
00000019	04/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000717	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	100,00	0,00	994.166,29
00000081	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100,00	0,00	994.266,29
0000103	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8,72	0,00	994.275,01
0000103	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8,72	994.266,29
01040003	04/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	994.257,57
00000081	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	100,00	994.157,57
00000098	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	233,26	993.924,31
01040002	04/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	233,26	993.691,05
00000049	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	310,00	993.381,05
00000011	04/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	993.071,05
01040001	04/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	992.761,05
00000001	04/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.671,18	978.089,87
00000022	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	46.302,33	0,00	1.024.392,20
00000050	05/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	37.041,86	0,00	1.061.434,06
00000029	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18.787,15	0,00	1.080.221,21
00000060	05/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	18.787,15	0,00	1.099.008,36



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000082	05/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	290,63	0,00	1.099.298,99
0000015	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000093	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	269,83	0,00	1.099.568,82
0000016	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000093	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,80	0,00	1.099.589,62
0000054	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	1.099.594,62
0000038	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-9.260,47	0,00	1.090.334,15
0000082	05/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	290,63	1.090.043,52
0000060	05/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	0,00	18.787,15	1.071.256,37
0000050	05/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	37.041,86	1.034.214,51
0000018	06/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000016	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	533,32	0,00	1.034.747,83
0000008	06/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	350,00	0,00	1.035.097,83
0000017	06/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000016	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	133,33	0,00	1.035.231,16
0000030	06/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	54,31	0,00	1.035.285,47
0000061	06/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	54,31	0,00	1.035.339,78
0000019	06/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30,00	0,00	1.035.369,78
0000083	06/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2,35	0,00	1.035.372,13
0000037	06/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1,00	0,00	1.035.373,13
0000043	06/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1,00	0,00	1.035.374,13
0000037	06/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1,00	1.035.373,13
0000043	06/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1,00	1.035.372,13
0000083	06/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2,35	1.035.369,78
0000019	06/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30,00	1.035.339,78
0000061	06/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	0,00	54,31	1.035.285,47
01060003	06/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340	17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	0,00	160,00	1.035.125,47
01060004	06/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392	17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	0,00	160,00	1.034.965,47
01060002	06/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538885	17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	0,00	160,00	1.034.805,47
01060001	06/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538937	17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	0,00	160,00	1.034.645,47
0000008	06/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	350,00	1.034.295,47
0000084	07/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	551,43	0,00	1.034.846,90
0000020	07/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000508	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,76	0,00	1.035.231,66
0000021	07/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000508	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	166,67	0,00	1.035.398,33
0000084	07/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	551,43	1.034.846,90
0000027	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	493.743,21	0,00	1.528.590,11



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000025	08/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	287.103,51	0,00	1.815.693,62
0000012	08/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	74.176,20	0,00	1.889.869,82
00000002	08/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	74.061,47	0,00	1.963.931,29
00000032	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	70.595,33	0,00	2.034.526,62
0000063	08/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	70.595,33	0,00	2.105.121,95
00000055	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3.458,87	0,00	2.108.580,82
0000051	08/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.500,00	0,00	2.110.080,82
00000006	08/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	2.111.580,82
0000015	08/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.340,77	0,00	2.112.921,59
0000008	08/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	910,45	0,00	2.113.832,04
00000053	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	874,81	0,00	2.114.706,85
0000069	08/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	866,07	0,00	2.115.572,92
00000052	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	807,78	0,00	2.116.380,70
0000021	08/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	498,84	0,00	2.116.879,54
0000085	08/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	259,00	0,00	2.117.138,54
00000135	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	2.117.318,54
00000001	08/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	121,16	0,00	2.117.439,70
00000121	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	2.117.439,75
00000120	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-161,55	0,00	2.117.278,20
00000036	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-98.748,64	0,00	2.018.529,56
01080007	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,43	2.018.523,13
01080017	08/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6,46	2.018.516,67
01080018	08/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	8,74	2.018.507,93
01080006	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137350	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.018.497,48
01080010	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.018.487,03
01080011	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171308	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	2.018.476,58
00000001	08/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	121,16	2.018.355,42
01080005	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171308	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	189,74	2.018.165,68
01080004	08/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	171308	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	210,20	2.017.955,48
0000085	08/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	259,00	2.017.696,48



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
01080015	08/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	403,67	2.017.292,81
01080001	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8559863	01554285000175 - CERTISIGN	0,00	439,00	2.016.853,81
0000021	08/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	498,84	2.016.354,97
01080014	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	662,00	2.015.692,97
0000069	08/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	866,07	2.014.826,90
01080003	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137350	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	900,00	2.013.926,90
0000008	08/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	910,45	2.013.016,45
01080002	08/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	135000	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.139,00	2.011.877,45
0000015	08/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.340,77	2.010.536,68
01080013	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.382,48	2.009.154,20
0000051	08/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.500,00	2.007.654,20
00000006	08/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	1.500,00	2.006.154,20
01080012	08/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.629,11	2.004.525,09
01080016	08/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.937,42	1.999.587,67
00000133	08/01/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.069,76	1.993.517,91
01100029	08/01/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	17.404,38	1.976.113,53
0000063	08/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	000000000000000 -	0,00	70.595,33	1.905.518,20
00000002	08/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	74.061,47	1.831.456,73
0000012	08/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	74.176,20	1.757.280,53
0000025	08/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	287.103,51	1.470.177,02
0000002	11/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	9.075,62	0,00	1.479.252,64
00000071	11/01/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.359,00	0,00	1.486.611,64
00000075	11/01/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.488.328,26
0000086	11/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	439,00	0,00	1.488.767,26
0000076	11/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	358,22	0,00	1.489.125,48
00000126	11/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	358,22	0,00	1.489.483,70
00000122	11/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	60,04	0,00	1.489.543,74
0000070	11/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	60,04	0,00	1.489.603,78
0000070	11/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	60,04	1.489.543,74
0000076	11/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	358,22	1.489.185,52
0000086	11/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	439,00	1.488.746,52
01110001	11/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8557636	01554285000175 - CERTISIGN	0,00	439,00	1.488.307,52



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
01110002	11/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11626052	01554285000175 - CERTISIGN	0,00	439,00	1.487.868,52
0000002	11/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.075,62	1.478.792,90
00000024	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	153.772,36	0,00	1.632.565,26
0000052	12/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	123.148,22	0,00	1.755.713,48
00000033	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	64.212,40	0,00	1.819.925,88
0000064	12/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	64.212,40	0,00	1.884.138,28
00000023	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	162,91	0,00	1.884.301,19
00000008	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000528	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	12,00	0,00	1.884.313,19
0000087	12/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12,00	0,00	1.884.325,19
00000039	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-32,58	0,00	1.884.292,61
00000040	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-30.754,47	0,00	1.853.538,14
0000087	12/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12,00	1.853.526,14
0000064	12/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	0,00	64.212,40	1.789.313,74
0000052	12/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	123.148,22	1.666.165,52
0000009	13/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.540,28	0,00	1.670.705,80
01130002	13/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	056243663	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.536,28	1.669.169,52
01130001	13/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	56263200	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.004,00	1.666.165,52
0000009	13/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.540,28	1.661.625,24
0000053	14/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.209,77	0,00	1.663.835,01
0000088	14/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.360,82	0,00	1.665.195,83
0000088	14/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.360,82	1.663.835,01
01140002	14/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	060648397	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.360,82	1.662.474,19
0000053	14/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.209,77	1.660.264,42
01140001	14/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	060722314	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.209,77	1.658.054,65
0000026	15/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.689,00	0,00	1.670.743,65
0000097	15/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.018,38	0,00	1.682.762,03
00000012	15/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.018,38	0,00	1.694.780,41
0000038	15/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.674,95	0,00	1.699.455,36
0000014	15/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	842,95	0,00	1.700.298,31
0000022	15/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	657,05	0,00	1.700.955,36
0000089	15/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	352,00	0,00	1.701.307,36
01150016	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	1.701.296,91
01150012	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07095265	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	114,00	1.701.182,91
01150011	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070780561	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	114,00	1.701.068,91
01150010	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070780565	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	114,00	1.700.954,91
01150007	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070780564	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	190,00	1.700.764,91
01150009	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135413	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	228,00	1.700.536,91



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
01150013	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070659131	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	237,50	1.700.299,41
0000089	15/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	352,00	1.699.947,41
01150006	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070780567	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	1.699.567,41
01150001	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010782883	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	380,00	1.699.187,41
01150004	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070553320	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	1.698.807,41
01150005	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070659125	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	418,00	1.698.389,41
01150015	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070684399	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	1.697.914,41
01150003	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070585418	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	532,00	1.697.382,41
01150002	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070782882	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	532,00	1.696.850,41
01150014	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070659129	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	570,00	1.696.280,41
0000022	15/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	657,05	1.695.623,36
00000121	15/01/2021	DESPEXA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	068002159	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	657,05	1.694.966,31
01150008	15/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	670,62	1.694.295,69
0000014	15/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	842,95	1.693.452,74
00000097	15/01/2021	DESPEXA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	842,95	1.692.609,79
0000038	15/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	4.674,95	1.687.934,84
0000097	15/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	12.018,38	1.675.916,46
00000012	15/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	12.018,38	1.663.898,08
0000026	15/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	12.689,00	1.651.209,08
01160001	16/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15603868	01554285000175 - CERTISIGN	0,00	352,00	1.650.857,08
0000090	18/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	2.985,50	0,00	1.653.842,58
00000001	18/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	245,50	0,00	1.654.088,08
0000039	18/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	245,50	0,00	1.654.333,58
0000039	18/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	245,50	1.654.088,08
00000015	18/01/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	077658000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,50	1.653.842,58
0000090	18/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.985,50	1.650.857,08
00000025	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	15.297,99	0,00	1.666.155,07
0000054	19/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	13.498,20	0,00	1.679.653,27
0000048	19/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	6.364,58	0,00	1.686.017,85
00000104	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.364,58	0,00	1.692.382,43
00000026	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.367,00	0,00	1.694.749,43
0000091	19/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	268,11	0,00	1.695.017,54
00000005	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	174,18	0,00	1.695.191,72



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Territorial Urbana - Dívida Ativa		VERMELHO			
00000056	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	128,60	0,00	1.695.320,32
00000004	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	93,93	0,00	1.695.414,25
00000042	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-473,40	0,00	1.694.940,85
00000041	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-3.059,60	0,00	1.691.881,25
00000091	19/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	268,11	1.691.613,14
01190003	19/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	321,00	1.691.292,14
01190004	19/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	1.690.568,14
01190002	19/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	1.687.268,14
0000048	19/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.364,58	1.680.903,56
01190001	19/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.884,16	1.672.019,40
0000054	19/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.498,20	1.658.521,20
01190005	19/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	14.401,03	1.644.120,17
0000030	20/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	200.000,00	0,00	1.844.120,17
0000027	20/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	160.025,45	0,00	2.004.145,62
0000040	20/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	128.916,60	0,00	2.133.062,22
00000028	20/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	115.091,87	0,00	2.248.154,09
00000007	20/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.442,00	0,00	2.278.596,09
0000044	20/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	27.928,09	0,00	2.306.524,18
00000034	20/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	25.437,24	0,00	2.331.961,42
0000065	20/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	25.437,24	0,00	2.357.398,66
0000013	20/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.263,77	0,00	2.374.662,43
00000003	20/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.263,77	0,00	2.391.926,20
0000074	20/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	781,98	0,00	2.392.708,18
00000125	20/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	781,98	0,00	2.393.490,16
00000002	20/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	125,00	0,00	2.393.615,16
0000077	20/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	125,00	0,00	2.393.740,16
00000037	20/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-23.018,36	0,00	2.370.721,80
01200006	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	998	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,46	2.370.718,34
01200004	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.370.707,89
01200007	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.370.697,44



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000077	20/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	125,00	2.370.572,44
0000017	20/01/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	125,00	2.370.447,44
01200003	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	322,26	2.370.125,18
0000074	20/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	781,98	2.369.343,20
01200005	20/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.150,91	2.368.192,29
0000088	20/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	000000000000000 -	0,00	1.340,77	2.366.851,52
01200001	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77749-6	00003002709417 - PEDRO PAULO RODRIGUES LUZ	0,00	2.375,00	2.364.476,52
01200002	20/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.909,57	2.361.566,95
0000013	20/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	17.263,77	2.344.303,18
0000003	20/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	17.263,77	2.327.039,41
0000065	20/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	000000000000000 -	0,00	25.437,24	2.301.602,17
0000044	20/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	27.928,09	2.273.674,08
00000007	20/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	30.442,00	2.243.232,08
0000087	20/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000328	000000000000000 -	0,00	71.083,40	2.172.148,68
0000040	20/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	128.916,60	2.043.232,08
0000027	20/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	160.025,45	1.883.206,63
0000030	20/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	200.000,00	1.683.206,63
0000092	21/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	2.909,27	0,00	1.686.115,90
0000099	21/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	2.378,37	0,00	1.688.494,27
00000013	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000412	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.280,00	0,00	1.690.774,27
00000078	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	1.692.839,77
0000003	21/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.065,50	0,00	1.694.905,27
00000003	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000322	00002096285453 - JOAO PEDRO JATOBA NETO	1.500,00	0,00	1.696.405,27
00000142	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000039	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.189,22	0,00	1.697.594,49
00000141	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000039	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.189,15	0,00	1.698.783,64
0000046	21/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	552,45	0,00	1.699.336,09
00000009	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000840	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	540,00	0,00	1.699.876,09
00000136	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	1.700.214,52
00000012	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000412	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	280,60	0,00	1.700.495,12



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000011	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000840	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	232,00	0,00	1.700.727,12
00000014	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000412	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	179,40	0,00	1.700.906,52
00000059	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000200	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	1.701.006,52
00000007	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	64,92	0,00	1.701.071,44
00000006	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	54,92	0,00	1.701.126,36
00000010	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000840	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	49,00	0,00	1.701.175,36
00000134	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000200	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	1.701.205,36
00000035	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,10	0,00	1.701.232,46
0000078	21/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	27,10	0,00	1.701.259,56
0000071	21/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19,41	0,00	1.701.278,97
00000123	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	19,41	0,00	1.701.298,38
00000057	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	1.701.303,38
01210002	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.701.292,93
0000071	21/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19,41	1.701.273,52
0000078	21/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	27,10	1.701.246,42
00000019	21/01/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,10	1.701.219,32
01210001	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.101	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	514,90	1.700.704,42
0000046	21/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	552,45	1.700.151,97
0000003	21/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.065,50	1.698.086,47
0000099	21/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.378,37	1.695.708,10
0000092	21/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.909,27	1.692.798,83
00000050	22/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11.821,36	0,00	1.704.620,19
0000057	22/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.822,52	0,00	1.713.442,71
0000028	22/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.689,43	0,00	1.721.132,14
0000010	22/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.722,32	0,00	1.726.854,46
0000093	22/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.427,98	0,00	1.729.282,44
0000079	22/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100,00	0,00	1.729.382,44
00000010	22/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	100,00	0,00	1.729.482,44
00000058	22/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,15	0,00	1.729.502,59
0000036	22/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,90	0,00	1.729.513,49
01220013	22/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.729.503,04
0000036	22/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,90	1.729.492,14



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
01220011	22/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.729.471,24
01220004	22/01/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12.202	00003226633422 - CARLOS HENRIQUE SILVA PALMEIRA	0,00	45,00	1.729.426,24
01220003	22/01/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12.201	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	45,00	1.729.381,24
0000079	22/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	100,00	1.729.281,24
00000010	22/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	100,00	1.729.181,24
01220012	22/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	118,21	1.729.063,03
01220002	22/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	106999400	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	256,32	1.728.806,71
01220008	22/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	633,01	1.728.173,70
01220001	22/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	107041385	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.171,66	1.726.002,04
0000093	22/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.427,98	1.723.574,06
01220010	22/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.475,05	1.721.099,01
01220006	22/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	107146472	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.812,64	1.718.286,37
01220005	22/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12.201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.870,18	1.715.416,19
01220007	22/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	107129109	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.909,68	1.712.506,51
01220009	22/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.581,37	1.707.925,14
0000010	22/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	5.722,32	1.702.202,82
0000028	22/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	7.689,43	1.694.513,39
0000057	22/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	8.822,52	1.685.690,87
00000076	25/01/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.686.938,70
0000004	25/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.247,83	0,00	1.688.186,53
0000080	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	270,45	0,00	1.688.456,98
0000100	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	49,00	0,00	1.688.505,98
0000104	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	49,00	0,00	1.688.554,98
0000055	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	49,00	0,00	1.688.603,98
0000072	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	49,00	0,00	1.688.652,98
0000075	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	49,00	0,00	1.688.701,98
0000094	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	49,00	0,00	1.688.750,98
0000059	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	49,00	0,00	1.688.799,98
0000023	25/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	49,00	0,00	1.688.848,98
0000041	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	49,00	0,00	1.688.897,98
0000062	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,17	0,00	1.688.898,15
0000062	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	0,17	1.688.897,98
01250005	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,17	1.688.897,81
01250008	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.688.887,36
0000072	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	49,00	1.688.838,36
0000100	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	49,00	1.688.789,36
0000075	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	49,00	1.688.740,36
0000104	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	49,00	1.688.691,36



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000094	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	1.688.642,36
0000059	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	1.688.593,36
0000023	25/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	1.688.544,36
0000055	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	1.688.495,36
0000041	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	1.688.446,36
01250002	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.688.397,36
01250004	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.688.348,36
01250001	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.688.299,36
01250003	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.688.250,36
01250010	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.688.201,36
01250009	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.688.152,36
01250007	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.688.103,36
01250006	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.688.054,36
06080017	25/01/2021	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000012.501	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	260,00	1.687.794,36
0000080	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	270,45	1.687.523,91
0000004	25/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.247,83	1.686.276,08
00000065	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	45.200,40	0,00	1.731.476,48
0000056	26/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	39.942,94	0,00	1.771.419,42
00000067	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.728,28	0,00	1.776.147,70
00000077	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.777.395,53
0000005	26/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.247,83	0,00	1.778.643,36
0000095	26/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	737,00	0,00	1.779.380,36
00000062	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	363,00	0,00	1.779.743,36
00000060	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	360,00	0,00	1.780.103,36
00000051	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	285,46	0,00	1.780.388,82
0000058	26/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	282,61	0,00	1.780.671,43
00000061	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,00	0,00	1.780.685,43
00000068	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-945,66	0,00	1.779.739,77
00000066	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-9.040,08	0,00	1.770.699,69
01260001	26/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2,85	1.770.696,84
0000058	26/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	282,61	1.770.414,23
0000095	26/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	737,00	1.769.677,23
0000005	26/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.247,83	1.768.429,40
0000056	26/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	39.942,94	1.728.486,46



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000045	27/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	21.233,94	0,00	1.749.720,40
0000066	27/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	21.233,94	0,00	1.770.954,34
0000072	27/01/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	1.772.954,34
0000006	27/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.000,00	0,00	1.774.954,34
0000047	27/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	150,45	0,00	1.775.104,79
01270002	27/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.775.094,34
01270001	27/01/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12701	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	1.774.954,34
0000047	27/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	150,45	1.774.803,89
0000006	27/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.000,00	1.772.803,89
0000066	27/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	0,00	21.233,94	1.751.569,95
0000067	28/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	90.417,27	0,00	1.841.987,22
0000046	28/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	81.375,54	0,00	1.923.362,76
0000101	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.673,49	0,00	1.934.036,25
0000106	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.673,49	0,00	1.944.709,74
0000048	28/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	9.041,73	0,00	1.953.751,47
0000105	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.678,97	0,00	1.961.430,44
0000073	28/01/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.400,00	0,00	1.962.830,44
0000007	28/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.400,00	0,00	1.964.230,44
01280001	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	30,45	1.964.199,99
01280005	28/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	69,26	1.964.130,73
01280003	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	87,97	1.964.042,76
01280002	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	91,36	1.963.951,40
01280004	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	91,62	1.963.859,78
00000156	28/01/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	771,88	1.963.087,90
0000007	28/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.400,00	1.961.687,90
12300033	28/01/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.851,98	1.959.835,92
0000105	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.678,97	1.952.156,95
0000101	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.673,49	1.941.483,46
0000106	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.673,49	1.930.809,97
0000067	28/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	0,00	90.417,27	1.840.392,70
0000043	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	376.575,58	0,00	2.216.968,28



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000031	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	110.000,00	0,00	2.326.968,28
0000017	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	100.000,00	0,00	2.426.968,28
0000029	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	96.293,54	0,00	2.523.261,82
0000102	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	67.133,91	0,00	2.590.395,73
0000011	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	61.250,49	0,00	2.651.646,22
00000004	29/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	56.486,33	0,00	2.708.132,55
00000049	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	53.843,30	0,00	2.761.975,85
0000042	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	53.710,65	0,00	2.815.686,50
0000016	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	43.924,11	0,00	2.859.610,61
00000047	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	42.572,74	0,00	2.902.183,35
0000068	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	00000000000000 -	32.393,98	0,00	2.934.577,33
0000020	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.685,79	0,00	2.959.263,12
00000009	29/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	18.850,00	0,00	2.978.113,12
00000005	29/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.800,00	0,00	2.992.913,12
0000045	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.011,34	0,00	3.006.924,46
00000143	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000238	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.484,98	0,00	3.019.409,44
00000158	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000377	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.539,23	0,00	3.030.948,67
00000160	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000377	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.539,23	0,00	3.042.487,90
00000165	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000631	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.715,10	0,00	3.049.203,00
00000166	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000631	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.715,10	0,00	3.055.918,10
00000145	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000550	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.448,85	0,00	3.061.366,95
00000083	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	3.066.441,95
0000018	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.075,00	0,00	3.071.516,95
0000032	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.219,38	0,00	3.074.736,33
00000168	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000086	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	3.076.732,73
00000167	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000086	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	3.078.729,13
0000034	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.202,45	0,00	3.079.931,58
00000169	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000088	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	3.080.905,98
00000170	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000088	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	3.081.880,38
00000144	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000821	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	860,50	0,00	3.082.740,88
00000162	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000000580	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	748,65	0,00	3.083.489,53



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000161	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	PREFEITURA Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000000580	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	3.084.238,18
0000035	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	657,58	0,00	3.084.895,76
00000090	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	3.085.536,07
0000024	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	640,31	0,00	3.086.176,38
00000151	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	3.086.707,68
00000152	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	3.087.238,98
00000154	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	3.087.754,88
00000153	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	3.088.270,78
0000096	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	462,00	0,00	3.088.732,78
00000063	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000338	19370140000180 - 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI	450,00	0,00	3.089.182,78
00000149	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012902	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	3.089.576,99
00000148	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012902	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	3.089.971,20
00000163	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	3.090.356,20
00000164	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	3.090.741,20
00000155	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012905	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	3.091.110,80
00000156	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012905	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	3.091.480,40
00000064	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000338	13207809000130 - AM TERRAPLENAGEM	12,00	0,00	3.091.492,40
00000044	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-75.315,11	0,00	3.016.177,29
01290038	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	078	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.016.166,84
01290050	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.016.156,39
01290051	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	086	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.016.145,94
01290052	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	085	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.016.135,49
01290055	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	083	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.016.114,59
01290060	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.016.065,59
01290054	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	3.016.013,34
01290018	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	149,52	3.015.863,82
01290017	29/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	250,47	3.015.613,35



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000075	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12905	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	3.015.243,75
01290030	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12905	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	3.014.874,15
00000043	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	136060919	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	3.014.489,15
01290012	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136060919	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	3.014.104,15
00000065	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	12902	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	3.013.709,94
01290023	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12902	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	3.013.315,73
0000096	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	462,00	3.012.853,73
00000077	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	3.012.337,83
01290032	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	3.011.821,93
00000076	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12904	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	3.011.290,63
01290031	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12904	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	3.010.759,33
0000024	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	640,31	3.010.119,02
0000035	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	657,58	3.009.461,44
00000044	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	136051580	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	3.008.712,79
01290011	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136051580	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	3.007.964,14
01290035	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	853,39	3.007.110,75
01290058	29/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	821	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	860,50	3.006.250,25
00000046	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	136018086	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	3.005.275,85
01290014	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136018088	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	3.004.301,45
01290036	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.002,58	3.003.298,87
01290049	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.054,41	3.002.244,46
01290025	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12902	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.071,83	3.001.172,63
01290024	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.192,00	2.999.980,63
0000034	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.202,45	2.998.778,18
00000045	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	136018088	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	2.996.781,78
01290013	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136018086	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	2.994.785,38
01290033	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	2.992.759,08
01290004	29/01/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133974677	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.170,04	2.990.589,04



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
01290034	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	2.988.351,13
01290037	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	2.986.113,22
01290029	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	2.983.875,31
01290040	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.328,79	2.981.546,52
01290027	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.208,93	2.978.337,59
0000032	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.219,38	2.975.118,21
01290028	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	2.971.897,84
01290048	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	2.968.659,93
01290020	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.503,74	2.965.156,19
01290006	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134000896	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	2.961.506,33
01290003	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134060616	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	2.957.750,20
01290053	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.765,74	2.953.984,46
01290001	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134031673	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,69	2.950.041,77
01290019	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	2.946.012,43
01290026	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.726,46	2.941.285,97
01290022	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.929,42	2.936.356,55
0000018	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.075,00	2.931.281,55
01290056	29/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.448,85	2.925.832,70
01290021	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.501,72	2.920.330,98
0000047	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	136092631	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.715,10	2.913.615,88
01290015	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136092631	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.715,10	2.906.900,78
01290044	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.367,38	2.899.533,40
01290045	29/01/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.723,13	2.891.810,27
01290043	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.337,65	2.882.472,62
01290046	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.424,95	2.873.047,67
01290041	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.024,37	2.863.023,30
00000102	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	377	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.539,23	2.851.484,07



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
01290059	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.539,23	2.839.944,84
01290002	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133974677	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.900,51	2.828.044,33
01290057	29/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	238	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.484,98	2.815.559,35
0000045	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	14.011,34	2.801.548,01
01290005	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134062933	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,13	2.787.372,88
00000005	29/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	14.800,00	2.772.572,88
01290010	29/01/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134062933	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.097,09	2.755.475,79
00000009	29/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	18.850,00	2.736.625,79
01290009	29/01/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134000896	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.895,20	2.716.730,59
01290042	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.477,77	2.696.252,82
0000020	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	24.685,79	2.671.567,03
0000068	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		848	000000000000000 -	0,00	32.393,98	2.639.173,05
01290007	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134000896	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.338,95	2.600.834,10
01290047	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.557,82	2.557.276,28
0000016	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	43.924,11	2.513.352,17
01290016	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12902	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	51.962,46	2.461.389,71
0000042	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	53.710,65	2.407.679,06
00000004	29/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	0,00	56.486,33	2.351.192,73
0000011	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	61.250,49	2.289.942,24
01290008	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	62.912,68	2.227.029,56
0000102	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	67.133,91	2.159.895,65
0000029	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	96.293,54	2.063.602,11
0000017	29/01/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	100.000,00	1.963.602,11
0000031	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	110.000,00	1.853.602,11
00000069	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	45,00	0,00	1.853.647,11
00000105	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,36	0,00	1.853.666,47
00000108	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,87	0,00	1.853.685,34
00000080	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	16,41	0,00	1.853.701,75
00000092	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,96	0,00	1.853.717,71



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000099	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	VINCULADOS - PREFEITURA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,27	0,00	1.853.725,98
00000140	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,67	0,00	1.853.733,65
00000081	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,14	0,00	1.853.738,79
00000085	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,65	0,00	1.853.742,44
00000139	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,04	0,00	1.853.743,48
00000082	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,02	0,00	1.853.744,50
00000128	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,48	0,00	1.853.744,98
00000106	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,22	0,00	1.853.745,20
00000084	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,16	0,00	1.853.745,36
00000086	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	1.853.745,51
00000079	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	1.853.745,62
00000089	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	0,00	1.853.745,72
00000127	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	1.853.745,76
00000124	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	1.853.745,79
00000088	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	1.853.745,81
00000119	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	1.853.745,83
00000087	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.853.745,84



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000118	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50	0,00	1.853.757,34		
00000101	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,38	0,00	1.853.760,72		
00000102	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,86	0,00	1.853.761,58		
00000094	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,64	0,00	1.853.762,22		
00000103	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,37	0,00	1.853.762,59		
00000096	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,11	0,00	1.853.762,70		
00000117	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,09	0,00	1.853.762,79		
00000093	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	1.853.762,82		
00000098	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	1.853.762,85		
00000223	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	1.853.762,88		
00000095	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	60746948689293 - BANCO BRADESCO SA	0,02	0,00	1.853.762,90		
00000097	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	1.853.762,91		
00000100	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	1.853.762,92		
T O T A L						Saldo mês anterior :	963.870,67	3.922.898,16	3.033.005,91	1.853.762,92

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Receita Extra
 Exercício : 01/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	105.880,84	105.880,84
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	290,00	290,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	245,50	245,50
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.174,01	4.174,01
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.539,23	11.539,23
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.778,73	9.778,73
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	379,92	379,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	152,10	152,10
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	707,31	707,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	2.101,32	2.101,32
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	22.465,22	22.465,22
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	17.039,07	17.039,07
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	0,00	3.652,80	3.652,80
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	0,00	5.258,12	5.258,12
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	0,00	10.819,55	10.819,55
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.751,43	7.751,43
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	0,00	600,61	600,61
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	0,00	44,70	44,70
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	0,00	1.416,80	1.416,80
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	771,61	771,61
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	105,92	105,92
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.148,89	6.148,89
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	219,00	219,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	0,00	219,00	219,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	226.303,11	226.303,11
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERÊNCIA DE REPASSE	0,00	161.801,11	161.801,11
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERÊNCIA DE REPASSE	0,00	49.602,00	49.602,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERÊNCIA DE REPASSE	0,00	14.900,00	14.900,00
Total	0,00	332.183,95	332.183,95

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 01/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	32.909,03	32.909,03
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.315,26	6.315,26
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.539,23	11.539,23
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	152,10	152,10
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	394,21	394,21
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	0,00	10.819,55	10.819,55
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMS	0,00	1.416,80	1.416,80
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	0,00	771,88	771,88
RESTOS A PAGAR	0,00	19.516,36	19.516,36
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	19.516,36	19.516,36
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	298.727,28	298.727,28
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0,00	72.424,17	72.424,17
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	0,00	161.801,11	161.801,11
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	0,00	49.602,00	49.602,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	0,00	14.900,00	14.900,00
Total	0,00	351.152,67	351.152,67

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01040001	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	1.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	989,55	989,55
01040002	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	1.000,00	69,90	69,90	0,00	0,00	930,10	930,10
01040003	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	750,00	16,88	16,88	0,00	0,00	733,12	733,12
01040004	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	500,00	10,45	10,45	0,00	0,00	489,55	489,55
01040005	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01040006	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	250,00	10,45	10,45	0,00	0,00	239,55	239,55
01040007	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	73,15	73,15	0,00	0,00	1.026,85	1.026,85
01040008	04/01/2021	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2008	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.12.000	3.600,00	310,00	310,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
01040009	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2021	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0200.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01040010	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2023	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0030.40.361	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01040011	04/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01040012	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	5.500,00	55,71	55,71	0,00	0,00	5.444,29	5.444,29
01040013	04/01/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0004	4.6.9.1.71.99.00.00.0000	0010.00.000	700.000,00	18.794,33	18.794,33	0,00	0,00	681.205,67	681.205,67
01040014	04/01/2021	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	33.000,00	2.759,15	2.759,15	0,00	0,00	30.240,85	30.240,85
01040015	04/01/2021	08917588000154 - CIGIP/AL	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	400.000,00	26.585,19	26.585,19	0,00	0,00	373.414,81	373.414,81
01040016	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	29.000,00	1.300,62	1.300,62	0,00	0,00	27.699,38	27.699,38
01040017	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	2.000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	1.958,20	1.958,20
01040018	04/01/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,50	1.701,50
01040019	04/01/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.15.000	111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	111,08	111,08
01040020	04/01/2021	12294708000181 - CASAL	2008	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.12.000	1.793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,67	1.793,67
01040021	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	4.500,00	339,98	339,98	0,00	0,00	4.160,02	4.160,02
01050001	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	27.000,00	2.909,57	2.909,57	0,00	0,00	24.090,43	24.090,43
01050002	05/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	95.000,00	8.360,05	8.360,05	0,00	0,00	86.639,95	86.639,95
01050003	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	115.000,00	9.981,59	9.981,59	0,00	0,00	105.018,41	105.018,41
01050004	05/01/2021	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	8.300,00	662,00	662,00	0,00	0,00	7.638,00	7.638,00
01050005	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
01050006	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	5.000,00	403,67	403,67	0,00	0,00	4.596,33	4.596,33
01080009	08/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0080.00.000	120,00	8,74	8,74	0,00	0,00	111,26	111,26
01110003	11/01/2021	04312535000159 - MARCIO REBELO DE OLIVEIRA - ME	2048	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.15.000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01130001	13/01/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01130002	13/01/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00	2.003,00
01130003	13/01/2021	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	10.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,00	10.671,00
01130004	13/01/2021	05980425000128 - VAL MED	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,70	3.581,70
01130005	13/01/2021	05980425000128 - VAL MED	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00	2.696,00
01130006	13/01/2021	05980425000128 - VAL MED	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00	3.459,00
01130007	13/01/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,00	10.626,00
01130008	13/01/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,80	3.471,80
01130009	13/01/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,50	1.695,50
01190001	19/01/2021	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	2008	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.12.000	3.481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,45	3.481,45
01250001	25/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	500,00	49,00	49,00	0,00	0,00	451,00	451,00
01260001	26/01/2021	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	2048	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.15.000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
01280001	28/01/2021	24818717000103 - B. M. TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	2031	3.3.9.0.92.39.00.00.0000	0010.10.000	6.700,16	6.700,16	0,00	0,00	6.700,16	0,00	6.700,16
01280002	28/01/2021	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	2061	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0050.00.000	1.100,00	301,40	301,40	0,00	0,00	798,60	798,60
01280004	28/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2061	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0050.00.000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
01290024	29/01/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2028	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0030.60.361	11.773,53	11.773,53	0,00	0,00	11.773,53	0,00	11.773,53
01290025	29/01/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2023	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.40.361	9.341,56	9.341,56	0,00	0,00	9.341,56	0,00	9.341,56
01290026	29/01/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2023	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.40.361	955,92	955,92	0,00	0,00	955,92	0,00	955,92
Documentos : 47						1.803.122,87	103.325,25	73.054,08	0,00	30.271,17	1.699.797,62	1.730.068,79

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 01/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	963.870,67	4.053.285,81	4.053.285,81	3.163.393,56	3.163.393,56	1.853.762,92
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	963.870,67	4.053.285,81	4.053.285,81	3.163.393,56	3.163.393,56	1.853.762,92
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.870,67	4.053.285,81	4.053.285,81	3.163.393,56	3.163.393,56	1.853.762,92
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.870,67	4.053.285,81	4.053.285,81	3.163.393,56	3.163.393,56	1.853.762,92
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	963.870,67	4.053.285,81	4.053.285,81	3.163.393,56	3.163.393,56	1.853.762,92
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	2.738.531,50	2.738.531,50	2.734.395,27	2.734.395,27	17.596,65
1.1.1.1.1.19.02.60.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	12.018,38	12.018,38	-12.018,38
1.1.1.1.1.19.02.60.01.0000	SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015	0,00	0,00	0,00	12.018,38	12.018,38	-12.018,38
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	1.314.754,31	1.314.754,31	428.998,29	428.998,29	1.836.166,27
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	950.410,25	1.314.754,31	1.314.754,31	428.998,29	428.998,29	1.836.166,27
1.1.1.1.1.50.03.60.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.018,38	12.018,38	0,00	0,00	12.018,38
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000	SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015 APLICAÇÃO	0,00	12.018,38	12.018,38	0,00	0,00	12.018,38
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.385,28	658,42	658,42	4.432,73	4.432,73	5.610,97
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000	SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	168,54	657,60	657,60	10,90	10,90	815,24
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	105.880,84	105.880,84	32.909,03	32.909,03	72.971,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	105.880,84	105.880,84	32.909,03	32.909,03	72.971,81
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	105.880,84	105.880,84	32.909,03	32.909,03	72.971,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	105.880,84	105.880,84	32.909,03	32.909,03	72.971,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.880,84	105.880,84	32.909,03	32.909,03	72.971,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	105.880,84	105.880,84	32.909,03	32.909,03	72.971,81
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.134,73	9.134,73	771,88	771,88	8.362,85
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.553,03	13.553,03	0,00	0,00	13.553,03
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	397,60	397,60	6.467,36	6.467,36	-6.069,76
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	669,92	669,92	1.500,00	1.500,00	-830,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.240,80	46.240,80	24.169,79	24.169,79	22.071,01
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	105,92	105,92	0,00	0,00	105,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	509.706,06	509.706,06	-509.706,06
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	442.288,90	442.288,90	-442.288,90
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	442.288,90	442.288,90	-442.288,90
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	442.288,90	442.288,90	-442.288,90
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	442.288,90	442.288,90	-442.288,90
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	397.066,33	397.066,33	-397.066,33
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	391.956,65	391.956,65	-391.956,65
3.1.1.2.1.01.32.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	5.109,68	5.109,68	-5.109,68
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	45.222,57	45.222,57	-45.222,57
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	45.222,57	45.222,57	-45.222,57
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	54.517,26	54.517,26	-54.517,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.731,02	20.731,02	-20.731,02
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.731,02	20.731,02	-20.731,02
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.731,02	20.731,02	-20.731,02
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	19.131,35	19.131,35	-19.131,35
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	-1.599,67
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	33.786,24	33.786,24	-33.786,24
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	-3.042,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	-3.042,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 01/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	-542,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	30.744,24	30.744,24	-30.744,24
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.744,24	30.744,24	-30.744,24
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	301,40	301,40	-301,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.879,26	1.879,26	-1.879,26
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	26.585,19	26.585,19	-26.585,19
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.978,39	1.978,39	-1.978,39
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	12.899,90	12.899,90	-12.899,90
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.899,90	12.899,90	-12.899,90
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12.899,90	12.899,90	-12.899,90
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.899,90	12.899,90	-12.899,90
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	12.899,90	12.899,90	-12.899,90
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	144.848,34	144.848,34	-144.848,34
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	144.848,34	144.848,34	-144.848,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	144.848,34	144.848,34	-144.848,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	144.848,34	144.848,34	-144.848,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	144.848,34	144.848,34	-144.848,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	144.848,34	144.848,34	-144.848,34
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	105.880,84	105.880,84	2.894.810,96	2.894.810,96	-2.788.930,12
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	105.880,84	105.880,84	2.894.810,96	2.894.810,96	-2.788.930,12
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	105.880,84	105.880,84	2.894.810,96	2.894.810,96	-2.788.930,12
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	105.880,84	105.880,84	2.894.810,96	2.894.810,96	-2.788.930,12
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	105.880,84	105.880,84	2.894.810,96	2.894.810,96	-2.788.930,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.352.195,87	2.352.195,87	-2.352.195,87
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.880,84	105.880,84	32.909,03	32.909,03	72.971,81
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	509.706,06	509.706,06	-509.706,06

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			963.870,67	963.870,67	4.028.779,00	3.138.886,75	1.853.762,92
DISPONÍVEL			963.870,67	963.870,67	4.028.779,00	3.138.886,75	1.853.762,92
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			963.870,67	963.870,67	4.028.779,00	3.138.886,75	1.853.762,92
BANCOS - MOVIMENTOS			13.460,42	13.460,42	2.714.024,69	2.709.888,46	17.596,65
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000 / 00002 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	00001-4	4932-8	0,00	0,00	968.732,43	968.732,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.02.0000 / 00003 - CEX	00001-4	10984-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000 / 00004 - CIDE	00001-4	11415-4	0,00	0,00	874,81	874,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000 / 00005 - SNA-SIMPLES	00001-4	13257-8	226,00	226,00	3.617,62	0,00	3.843,62
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000 / 00007 - ICMS DESONERAÇÃO	00001-4	283143-0	9.344,38	9.344,38	0,00	0,00	9.344,38
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000 / 00008 - DIVERSOS - ARRECADANÇA	00001-4	3491-6	0,00	0,00	880,77	880,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000 / 00009 - I T R	00001-4	5481-X	748,35	748,35	646,23	127,62	1.266,96
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	12.106,82	12.106,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.09.0000 / 00017 - AFM - APOIO FIN AOS MUNICÍPIOS	00001-4	15239-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.10.0000 / 00134 - AFM - APOIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIO	00001-4	20228-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000 / 00015 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	13802-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000 / 00016 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	15146-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000 / 00019 - PNTE	00001-4	5068-7	23,14	23,14	0,00	0,00	23,14
1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000 / 00020 - PNAE	00001-4	9529-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.07.0000 / 00022 - FUNDO EDUCAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	0,00	51.037,96	51.037,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.09.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	00001-4	19062-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.10.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO	00001-4	21170-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.02.0000 / 00202 - FUNDEB SME 23848-1	00110-4	23848-1	0,00	0,00	461.765,46	461.765,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.60.01.0000 / 00229 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015	00110-4	21973-8	0,00	0,00	12.018,38	12.018,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	192.699,79	192.699,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	16.072,11	16.072,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	4.234,72	4.234,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	2.078,62	2.078,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000 / 00147 - INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000 / 00001 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEF	00011-9	4932-3	0,00	0,00	401.076,46	401.076,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.02.0000 / 00027 - URBANIZAÇÃO	00011-9	169-0	1,07	1,07	0,00	0,00	1,07
1.1.1.1.1.19.03.30.03.0000 / 00028 - ROYALTIES	00011-9	230-0	0,00	0,00	830,98	830,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	231.831,98	231.831,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	128,45	128,45	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000 / 00031 - DIVERSOS - ARRECAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	0,00	0,00	14.053,74	14.053,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.07.0000 / 00032 - CEF	00011-9	27-8	0,63	0,63	0,00	0,00	0,63
1.1.1.1.1.19.03.30.08.0000 / 00033 - PM MAR VERMELHO	00011-9	70-7	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.09.0000 / 00036 - PM MAR VERMELHO	00011-9	295-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.10.0000 / 00037 - PMMV REQUALIFICAÇÃO	00011-9	370-6	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50
1.1.1.1.1.19.03.40.02.0000 / 00225 - 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO	01133-9	71055-0	245,00	245,00	49,00	0,00	294,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	6.364,58	6.364,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	640,31	640,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	117.464,41	117.464,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	117.203,88	117.203,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	1.765,76	1.765,76	0,00	49,00	1.716,76
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000 / 00209 - 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	01133-9	96-0	0,00	0,00	80.468,03	80.468,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 / 00210 - 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	01133-9	296-3	0,00	0,00	10.731,21	10.731,21	0,00
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000 / 00148 - INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	00000-0	0-0	0,00	0,00	1.340,77	1.340,77	0,00
1.1.1.1.1.19.99.90.01.0000 / 00211 - 722-3 - FUNPREV CONTA MOVIMENTO BNB RPPS	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			950.410,25	950.410,25	1.314.754,31	428.998,29	1.836.166,27
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	8,72	8,72	782,01	49,00	741,73
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	41.138,56	41.138,56	200.152,38	17.566,97	223.723,97
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000 / 00125 - PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	00011-9	70-7	0,19	0,19	0,00	0,17	0,02
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000 / 00126 - F P M - APLICAÇÃO BB	00001-4	4932-8	43.981,41	43.981,41	383.413,01	180.403,88	246.990,54
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	22.405,48	22.405,48	128.924,87	58.681,10	92.649,25
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	21,49	21,49	9.105,35	0,00	9.126,84
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000 / 00129 - AFM APLICAÇÃO	00001-4	15239-0	2,18	2,18	0,00	0,00	2,18
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000 / 00130 - CIDE APLICAÇÃO	00001-4	11415-4	9,84	9,84	866,12	0,00	875,96
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECAÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	299,43	299,43	510,36	370,45	439,34



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000 / 00135 - AFM - APLICAÇÃO	00001-4	20228-2	19,99	19,99	0,00	0,00	19,99
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000 / 00136 - CEX - APLICAÇÃO	00001-4	10984-3	57,99	57,99	0,00	0,00	57,99
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	2.646,06	2.646,06	8.316,42	4.890,15	6.072,33
1.1.1.1.1.50.03.30.13.0000 / 00138 - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	283143-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.14.0000 / 00139 - SNA-SIMPLES - APLICAÇÃO	00001-4	13257-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000 / 00142 - I T R - APLICAÇÃO	00001-4	5481-X	4,66	4,66	0,00	0,00	4,66
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000 / 00145 - PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	00011-9	295-5	162,14	162,14	0,02	0,00	162,16
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇÃO	01133-9	52-9	15,75	15,75	79,45	49,00	46,20
1.1.1.1.1.50.03.40.03.0000 / 00226 - 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇÃO	01133-9	71055-0	148.190,30	148.190,30	18,87	49,00	148.160,17
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	54,70	0,01	0,00	54,71
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	976,79	0,09	0,00	976,88
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	38.631,31	3,38	0,00	38.634,69
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	0,00	41.940,29	702,90	41.237,39
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,10	0,00	0,00	10,10
1.1.1.1.1.50.03.50.09.0000 / 00151 - PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	00001-4	9529-X	264,68	264,68	0,00	0,00	264,68
1.1.1.1.1.50.03.50.10.0000 / 00188 - PNAT EDUCACAO TRANSP ESCOLAR APLICAÇÃO	01133-9	401-0	27,14	27,14	0,00	0,00	27,14
1.1.1.1.1.50.03.50.11.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	413,83	413,83	6.364,95	0,00	6.778,78
1.1.1.1.1.50.03.51.02.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	3.539,37	3.539,37	290.749,14	32.393,98	261.894,53
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00230 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015 APLICAÇÃO	00110-4	21973-8	0,00	0,00	12.018,38	0,00	12.018,38
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,32	7,32	0,00	0,00	7,32
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	24,05	24,05	0,00	0,00	24,05
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	0,00	91.445,11	44.767,06	46.678,05
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.627,86	11.627,86	1,02	0,00	11.628,88
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	374,99	374,99	0,03	0,00	375,02
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	0,04	0,04	640,31	0,00	640,35
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,13	0,13	5.075,00	0,00	5.075,13
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,83	145,83	0,02	0,00	145,85
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,38	69,38	0,01	0,00	69,39
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.165,32	1.165,32	0,15	0,00	1.165,47
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,03	2,03	0,00	0,00	2,03
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1.500,05	1.500,05	24.715,89	1.204,89	25.011,05
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.219,27	1.219,27	0,16	0,00	1.219,43
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	884,08	884,08	0,11	0,00	884,19
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,81	45,81	0,00	0,00	45,81
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	187.700,01	187.700,01	16,41	0,00	187.716,42
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	336.448,08	336.448,08	31.752,96	72.423,54	295.777,50
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	28.747,19	28.747,19	3,65	0,00	28.750,84
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	21,43	657,58	10,90	668,11
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	147,11	147,11	0,02	0,00	147,13
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,55	0,01	0,00	20,56
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	340,17	0,03	0,00	340,20
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	7.231,84	0,64	3.219,38	4.013,10
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	1.202,93	0,11	1.202,45	0,59
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	421,25	0,03	0,00	421,28



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000 / 00212 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IRF-M1 + LP	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.02.0000 / 00213 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL DI LONG PRAZO	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000 / 00214 - 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-6	96-0	60.353,91	60.353,91	69.519,95	10.955,75	118.918,11
1.1.1.1.1.50.03.90.04.0000 / 00215 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA GERAL TP LP	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000 / 00216 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000 / 00217 - 296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-9	296-3	7.827,49	7.827,49	7.680,01	57,72	15.449,78
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000027	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	493.743,21	0,00	493.743,21
00000036	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-98.748,64	0,00	394.994,57
01080015	08/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	403,67	394.590,90
01080014	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	662,00	393.928,90
0000015	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR DO PODER LEGISLATIVO, PELO DEBITO NESTA CONTA, PARCELAMENTO INSS		00000000000000 -	0,00	1.340,77	392.588,13
01080013	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.382,48	391.205,65
01080012	08/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.629,11	389.576,54
01080016	08/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.937,42	384.639,12
00000133	08/01/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.069,76	378.569,36
01100029	08/01/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	17.404,38	361.164,98
00000002	08/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	74.061,47	287.103,51
0000025	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	287.103,51	0,00
0000026	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	12.689,00	0,00	12.689,00
01150008	15/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	670,62	12.018,38
00000012	15/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.018,38	0,00
0000027	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	160.025,45	0,00	160.025,45
00000028	20/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	115.091,87	0,00	275.117,32
00000037	20/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-23.018,36	0,00	252.098,96
01200004	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	252.088,51
01200003	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	322,26	251.766,25
01200005	20/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.150,91	250.615,34
01200002	20/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.909,57	247.705,77
00000003	20/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	17.263,77	230.442,00
00000007	20/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.442,00	200.000,00
0000030	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	200.000,00	0,00
0000028	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	7.689,43	0,00	7.689,43
01220008	22/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	633,01	7.056,42



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 01/2021

		RESGATADO								
01220010	22/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.475,05	4.581,37		
01220009	22/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.581,37	0,00		
00000043	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	376.575,58	0,00	376.575,58		
00000044	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-75.315,11	0,00	301.260,47		
01290050	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	301.250,02		
01290049	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.054,41	300.195,61		
01290053	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.765,74	296.429,87		
00000005	29/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	14.800,00	281.629,87		
00000009	29/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	18.850,00	262.779,87		
00000004	29/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	56.486,33	206.293,54		
0000029	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		0000000000000000 -	0,00	96.293,54	110.000,00		
0000031	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		0000000000000000 -	0,00	110.000,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	968.732,43	968.732,43	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 10984-3 | CEX
 Exercício : 01/2021

T O T A L Saldo mês anterior : 0,00 0,00 0,00 0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11415-4 | CIDE
 Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000053	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	874,81	0,00	874,81		
01080018	08/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	8,74	866,07		
0000069	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11415-4 PARA C/C 11415-4		0000000000000000 -	0,00	866,07	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	874,81	874,81	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13257-8 | SNA-SIMPLES
 Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			226,00	
00000054	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	231,00	
00000055	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3.458,87	0,00	3.689,87	
00000056	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	128,60	0,00	3.818,47	
00000057	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	3.823,47	
00000058	22/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,15	0,00	3.843,62	
T O T A L					Saldo mês anterior :	226,00	3.617,62	0,00	3.843,62

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 283143-0 | ICMS DESONERAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

9.344,38

T O T A L

Saldo mês anterior :

9.344,38

0,00

0,00

9.344,38

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 3491-6 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000126	11/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	358,22	0,00	358,22		
0000076	11/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	0,00	358,22	0,00		
00000002	20/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	125,00	0,00	125,00		
0000077	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	0,00	125,00	0,00		
00000035	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,10	0,00	27,10		
0000078	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	0,00	27,10	0,00		
0000079	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	100,00	0,00	100,00		
00000010	22/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERÊNCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	100,00	0,00		
0000080	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		0000000000000000 -	270,45	0,00	270,45		
01250008	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	260,00		
06080017	25/01/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000012.501	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	260,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	880,77	880,77	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5481-X | I T R
 Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			748,35	
00000052	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	807,78	0,00	1.556,13	
00000120	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-161,55	0,00	1.394,58	
01080017	08/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6,46	1.388,12	
00000001	08/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	121,16	1.266,96	
T O T A L					Saldo mês anterior :	748,35	646,23	127,62	1.266,96

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 8576-6 | FEP

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000050	22/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11.821,36	0,00	11.821,36		
01220013	22/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	11.810,91		
01220012	22/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	118,21	11.692,70		
01220005	22/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12.201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.870,18	8.822,52		
00000057	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		0000000000000000 -	0,00	8.822,52	0,00		
00000051	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	285,46	0,00	285,46		
01260001	26/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2,85	282,61		
00000058	26/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		0000000000000000 -	0,00	282,61	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	12.106,82	12.106,82	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15239-0 | AFM - APOIO FIN AOS MUNICIPIOS

Exercício : 01/2021

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 20228-2 | AFM - APOIO FINACEIROS AOS

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT
 Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5068-7 | PNTE
 Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

23,14

T O T A L

Saldo mês anterior :

23,14

0,00

0,00

23,14

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9529-X | PNAE

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO
 Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000011	04/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	310,00	0,00	310,00		
01040001	04/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00		
00000007	20/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	30.442,00	0,00	30.442,00		
01200006	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	998	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,46	30.438,54		
01200007	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	30.428,09		
00000017	20/01/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	125,00	30.303,09		
01200001	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77749-6	00003002709417 - PEDRO PAULO RODRIGUES LUZ	0,00	2.375,00	27.928,09		
0000044	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	0000000000000000 -	0,00	27.928,09	0,00		
0000046	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	0000000000000000 -	552,45	0,00	552,45		
01210002	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	542,00		
00000019	21/01/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,10	514,90		
01210001	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.101	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	514,90	0,00		
0000047	27/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	0000000000000000 -	150,45	0,00	150,45		
01270002	27/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	140,00		
01270001	27/01/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12701	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	0,00		
00000009	29/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	18.850,00	0,00	18.850,00		
01290055	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	083	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	18.829,10		
01290023	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12902	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	18.434,89		
00000065	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	12902	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	18.040,68		
01290019	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	14.011,34		
0000045	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	0000000000000000 -	0,00	14.011,34	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	50.304,90	50.304,90	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1
Exercício : 01/2021

00000029	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18.787,15	0,00	18.787,15
0000060	05/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	00000000000000 -	0,00	18.787,15	0,00
00000030	06/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	54,31	0,00	54,31
0000061	06/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	00000000000000 -	0,00	54,31	0,00
00000032	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	70.595,33	0,00	70.595,33
0000063	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	00000000000000 -	0,00	70.595,33	0,00
00000033	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	64.212,40	0,00	64.212,40
0000064	12/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	00000000000000 -	0,00	64.212,40	0,00
00000034	20/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	25.437,24	0,00	25.437,24
0000065	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	00000000000000 -	0,00	25.437,24	0,00
00000045	27/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	21.233,94	0,00	21.233,94
0000066	27/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	00000000000000 -	0,00	21.233,94	0,00
00000046	28/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	81.375,54	0,00	81.375,54
0000048	28/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	9.041,73	0,00	90.417,27
0000067	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	00000000000000 -	0,00	90.417,27	0,00
00000049	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	53.843,30	0,00	53.843,30
0000047	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	42.572,74	0,00	96.416,04
0000068	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	00000000000000 -	32.393,98	0,00	128.810,02
01290020	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.503,74	125.306,28
01290022	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.929,42	120.376,86
01290021	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.501,72	114.875,14
01290016	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	51.962,46	62.912,68



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1
 Exercício : 01/2021

01290008	29/01/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	62.912,68	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	419.547,66	419.547,66	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 01/2021

00000012	15/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	0000000000000000 -	12.018,38	0,00	12.018,38		
0000097	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21973 PARA C/C 21973-8	0000000000000000 -	0,00	12.018,38	0,00		
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	12.018,38	12.018,38	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12070-7 | FARMACIA BASICA

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

25,52

T O T A L

Saldo mês anterior :

25,52

0,00

0,00

25,52

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58045-7 | FMS MS
 Exercício : 01/2021

T O T A L		Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS
 Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58044-9 | PAB MAE

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS
Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		00000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000002	08/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	74.061,47	0,00	74.061,47
00000001	08/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	121,16	0,00	74.182,63
01080007	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,43	74.176,20
0000012	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	74.176,20	0,00
0000014	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	842,95	0,00	842,95
00000097	15/01/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	842,95	0,00
00000003	20/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	17.263,77	0,00	17.263,77
0000013	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	17.263,77	0,00
00000004	29/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	56.486,33	0,00	56.486,33
0000016	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	43.924,11	0,00	100.410,44
01290038	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	078	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	100.399,99
01290018	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	149,52	100.250,47
01290017	29/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	250,47	100.000,00
0000017	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	100.000,00	0,00

T O T A L **Saldo mês anterior : 0,00 192.699,79 192.699,79 0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 01/2021

00000010	22/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	100,00	0,00	100,00
0000036	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	10,90	0,00	110,90
01220011	22/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	90,00
01220004	22/01/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12.202	00003226633422 - CARLOS HENRIQUE SILVA PALMEIRA	0,00	45,00	45,00
01220003	22/01/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12.201	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	45,00	0,00
00000005	29/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	14.800,00	0,00	14.800,00
01290054	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	14.747,75
01290030	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12905	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	14.378,15
00000075	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12905	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	14.008,55
01290032	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	13.492,65
00000077	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	12.976,75
01290031	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12904	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	12.445,45
00000076	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12904	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	11.914,15
0000035	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	657,58	11.256,57
01290025	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12902	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.071,83	10.184,74
01290029	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	7.946,83
01290028	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	4.726,46
01290026	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.726,46	0,00

T O T A L Saldo mês anterior : 0,00 14.910,90 14.910,90 0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
0000032	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	0000000000000000 -	3.219,38	0,00	3.219,38		
01290051	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	086	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.208,93		
01290027	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.208,93	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	3.219,38	3.219,38	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS
 Exercício : 01/2021

0000034	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	1.202,45	0,00	1.202,45		
01290052	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	085	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.192,00		
01290024	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.192,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.202,45	1.202,45	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 4932-3 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 01/2021

0000037	06/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	1,00	0,00	1,00
0000043	06/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 3491-1		000000000000000 -	0,00	1,00	0,00
0000038	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	4.674,95	0,00	4.674,95
01150016	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	4.664,50
01150012	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07095265	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	114,00	4.550,50
01150011	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070780561	00013623857432 - FLAVIO EDUARDO CAMASSARI	0,00	114,00	4.436,50
01150010	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070780565	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	114,00	4.322,50
01150007	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070780564	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	190,00	4.132,50
01150009	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135413	00005697712421 - JOSE RAIMUNDO FALCÃO	0,00	228,00	3.904,50
01150013	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070659131	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	237,50	3.667,00
01150006	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070780567	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	3.287,00
01150001	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010782883	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	380,00	2.907,00
01150004	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070553320	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	2.527,00
01150005	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070659125	00007724911436 - DIOGO EMMANOEL DOS SANTOS	0,00	418,00	2.109,00
01150015	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070684399	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	1.634,00
01150003	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070585418	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	532,00	1.102,00
01150002	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070782882	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	532,00	570,00
01150014	15/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070659129	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	570,00	0,00
0000039	18/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	245,50	0,00	245,50
0000015	18/01/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇÃO	077658000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,50	0,00
0000030	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	200.000,00	0,00	200.000,00
0000087	20/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000328	000000000000000 -	0,00	71.083,40	128.916,60
0000040	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	0,00	128.916,60	0,00
0000041	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	49,00	0,00	49,00
01250002	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0000031	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	110.000,00	0,00	110.000,00
0000042	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		000000000000000 -	53.710,65	0,00	163.710,65



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 4932-3 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 01/2021

01290035	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	853,39	162.857,26		
01290058	29/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	821	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	860,50	161.996,76		
01290036	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.002,58	160.994,18		
01290033	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	158.967,88		
01290034	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	156.729,97		
01290037	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	154.492,06		
01290040	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.328,79	152.163,27		
01290048	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	148.925,36		
01290056	29/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.448,85	143.476,51		
01290044	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.367,38	136.109,13		
01290045	29/01/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.723,13	128.386,00		
01290043	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.337,65	119.048,35		
01290046	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.424,95	109.623,40		
01290041	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.024,37	99.599,03		
01290059	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.539,23	88.059,80		
00000102	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	377	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.539,23	76.520,57		
01290057	29/01/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	238	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.484,98	64.035,59		
01290042	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.477,77	43.557,82		
01290047	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.557,82	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	368.681,10	368.681,10	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 169-0 | URBANIZAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

1,07

T O T A L

Saldo mês anterior :

1,07

0,00

0,00

1,07

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 230-0 | ROYALTIES
 Exercício : 01/2021

00000125	20/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	781,98	0,00	781,98		
0000074	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		0000000000000000 -	0,00	781,98	0,00		
0000075	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 52-9		0000000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
01250007	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	830,98	830,98	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 31-6 | ICMS

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00
0000049	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
00000011	04/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	0,00
00000022	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	46.302,33	0,00	46.302,33
00000038	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-9.260,47	0,00	37.041,86
0000050	05/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	37.041,86	0,00
0000051	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
00000006	08/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.500,00	0,00
00000024	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	153.772,36	0,00	153.772,36
00000023	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	162,91	0,00	153.935,27
00000039	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-32,58	0,00	153.902,69
00000040	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-30.754,47	0,00	123.148,22
0000052	12/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	123.148,22	0,00
0000053	14/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	2.209,77	0,00	2.209,77
01140001	14/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	060722314	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.209,77	0,00
00000025	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	15.297,99	0,00	15.297,99
0000054	19/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	13.498,20	0,00	28.796,19
00000026	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.367,00	0,00	31.163,19
00000042	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-473,40	0,00	30.689,79
00000041	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-3.059,60	0,00	27.630,19
01190003	19/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	321,00	27.309,19
01190004	19/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	26.585,19
01190002	19/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	23.285,19
01190001	19/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.884,16	14.401,03
01190005	19/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	14.401,03	0,00
0000055	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
01250004	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
00000065	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	45.200,40	0,00	45.200,40
00000067	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.728,28	0,00	49.928,68
00000068	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-945,66	0,00	48.983,02
00000066	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-9.040,08	0,00	39.942,94
0000056	26/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	39.942,94	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 31-6 | ICMS

Exercício : 01/2021

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

231.831,98

231.831,98

0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 52-9 | IPI
 Exercício : 01/2021

00000122	11/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	60,04	0,00	60,04		
0000070	11/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	60,04	0,00		
00000123	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	19,41	0,00	19,41		
0000071	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	19,41	0,00		
0000072	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
01250006	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	128,45	128,45	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 01/2021

00000019	04/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000717	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	100,00	0,00	100,00
0000081	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	0,00	100,00	0,00
00000015	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000093	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	269,83	0,00	269,83
00000016	05/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000093	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,80	0,00	290,63
0000082	05/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	0,00	290,63	0,00
00000018	06/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000016	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	533,32	0,00	533,32
00000017	06/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000016	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	133,33	0,00	666,65
0000083	06/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	2,35	0,00	669,00
0000043	06/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	1,00	0,00	670,00
01060003	06/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340	17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	0,00	160,00	510,00
01060004	06/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392	17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	0,00	160,00	350,00
00000008	06/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	0,00	350,00	0,00
00000020	07/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000508	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,76	0,00	384,76
00000021	07/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000508	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	166,67	0,00	551,43
0000084	07/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	0,00	551,43	0,00
0000085	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	259,00	0,00	259,00
00000135	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	180,00	0,00	439,00
0000086	11/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	439,00	0,00	878,00
01110001	11/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8557636	01554285000175 - CERTISIGN	0,00	439,00	439,00
01110002	11/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11626052	01554285000175 - CERTISIGN	0,00	439,00	0,00
00000008	12/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000528	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	12,00	0,00	12,00
0000087	12/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	0,00	12,00	0,00
0000088	14/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	1.360,82	0,00	1.360,82
01140002	14/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	060648397	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.360,82	0,00
0000089	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	352,00	0,00	352,00
01160001	16/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15603868	01554285000175 - CERTISIGN	0,00	352,00	0,00
00000001	18/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	245,50	0,00	245,50



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 01/2021

			Principal	VERMELHO				
0000090	18/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0000000000000000 -	0,00	2.985,50	-2.740,00	
00000005	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	174,18	0,00	-2.565,82
00000004	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	93,93	0,00	-2.471,89
0000091	19/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0000000000000000 -	0,00	268,11	-2.740,00	
00000013	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000412	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.280,00	0,00	-460,00
00000003	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000322	00002096285453 - JOAO PEDRO JATOBA NETO	1.500,00	0,00	1.040,00
00000009	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000840	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	540,00	0,00	1.580,00
00000136	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	1.918,43
00000012	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000412	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	280,60	0,00	2.199,03
00000011	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000840	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	232,00	0,00	2.431,03
00000014	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000412	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	179,40	0,00	2.610,43
00000059	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000200	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	2.710,43
00000007	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	64,92	0,00	2.775,35
00000006	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	54,92	0,00	2.830,27
00000010	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000840	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	49,00	0,00	2.879,27
00000134	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000200	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	2.909,27
0000092	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0000000000000000 -	0,00	2.909,27	0,00	
0000093	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0000000000000000 -	2.427,98	0,00	2.427,98	
01220002	22/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	106999400	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	256,32	2.171,66
01220001	22/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	107041385	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.171,66	0,00
0000094	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0000000000000000 -	49,00	0,00	49,00	
00000062	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	363,00	0,00	412,00
00000060	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	360,00	0,00	772,00
00000061	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,00	0,00	786,00
0000095	26/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0000000000000000 -	0,00	737,00	49,00	



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF

Exercício : 01/2021

		3491-1								
00000063	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000338	19370140000180 - 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI	450,00	0,00	499,00		
00000064	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000338	13207809000130 - AM TERRAPLENAGEM	12,00	0,00	511,00		
01290060	29/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	462,00		
0000096	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		000000000000000 -	0,00	462,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	14.053,74	14.053,74	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 27-8 | CEF
 Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

0,63

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,63

0,00

0,00

0,63

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 70-7 | PM MAR VERMELHO

Exercício : 01/2021

0000062	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		0000000000000000 -	0,17	0,00	0,17		
01250005	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,17	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,17	0,17	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 295-5 | PM MAR VERMELHO

Exercício : 01/2021

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 370-6 | PMMV REQUALIFICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

14,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

14,50

0,00

0,00

14,50

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71055-0 | 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

245,00

0000059	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0000000000000000 -	49,00	0,00	294,00
---------	------------	----------------	---	--------------------	-------	------	--------

T O T A L				Saldo mês anterior :	245,00	49,00	0,00	294,00
------------------	--	--	--	-----------------------------	---------------	--------------	-------------	---------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 672001-9 | Q S E

Exercício : 01/2021

00000104	19/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.364,58	0,00	6.364,58		
0000048	19/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	6.364,58	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	6.364,58	6.364,58	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

249,21

T O T A L

Saldo mês anterior :

249,21

0,00

0,00

249,21

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 6763-6 | ECD

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

4,00

T O T A L

Saldo mês anterior :

4,00

0,00

0,00

4,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624009-2 | FNS BLAFB
 Exercício : 01/2021

00000090	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0000024	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	640,31	640,31	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB
 Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000083	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.075,00	0,00	5.075,00		
0000018	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	5.075,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624011-4 | FNS BLMAC
 Exercício : 01/2021

T O T A L		Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA PREFEITO	RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 3924/AL		



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624012-2 | FNS BLVGS
 Exercício : 01/2021

T O T A L		Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA PREFEITO	RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 3924/AL		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624013-0 | FNS BLGES

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

246,73

T O T A L

Saldo mês anterior :

246,73

0,00

0,00

246,73

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624016-5 | FNS BLNV

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5211-1 | PACS
 Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5210-3 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

0,05

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,05

0,00

0,00

0,05

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 374-9 | PMMV VAC
 Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

7,51

T O T A L

Saldo mês anterior :

7,51

0,00

0,00

7,51

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 369-2 | SAUDE NA ESCOLA

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

29,97

T O T A L

Saldo mês anterior :

29,97

0,00

0,00

29,97

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5217-0 | PAB FIXO
 Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 13507-6 | CER
 Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

0,14

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,14

0,00

0,00

0,14

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS C MOVIMENTO CEF
 Exercício : 01/2021

00000008	06/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	350,00	0,00	350,00
0000019	06/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	30,00	320,00
01060002	06/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538885	17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	0,00	160,00	160,00
01060001	06/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538937	17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	0,00	160,00	0,00
00000006	08/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
0000021	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	498,84	0,00	1.998,84
01080010	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	1.988,39
01080011	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171308	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	1.977,94
01080005	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171308	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	189,74	1.788,20
01080004	08/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	171308	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	210,20	1.578,00
01080001	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8559863	01554285000175 - CERTISIGN	0,00	439,00	1.139,00
01080002	08/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	135000	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.139,00	0,00
0000022	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	657,05	0,00	657,05
00000121	15/01/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	068002159	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	657,05	0,00
0000023	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	49,00	0,00	49,00
01250001	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0000017	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	100.000,00	0,00	100.000,00
01290006	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134000896	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	96.350,14
01290015	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136092631	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.715,10	89.635,04
0000047	29/01/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	136092631	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.715,10	82.919,94
01290009	29/01/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134000896	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.895,20	63.024,74
0000020	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	24.685,79	38.338,95
01290007	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134000896	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.338,95	0,00

T O T A L **Saldo mês anterior : 0,00 103.054,89 103.054,89 0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624034-3 | FMS MAR VEMELHO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 647106-0 | FMS MAR VERMELHO CONV

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

47,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 12070-2 | FARMACIA BASICA CEF

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

10,19

T O T A L

Saldo mês anterior :

10,19

0,00

0,00

10,19

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00113-9 Conta : 624035-1 | FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

58,00

T O T A L

Saldo mês anterior :

58,00

0,00

0,00

58,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 01/2021

00000074	04/01/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	11.200,00
00000070	04/01/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.471,18	0,00	14.671,18
00000001	04/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	14.671,18	0,00
00000008	08/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	910,45	0,00	910,45
01080006	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137350	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	900,00
01080003	08/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137350	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	900,00	0,00
00000071	11/01/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.359,00	0,00	7.359,00
00000075	11/01/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	9.075,62
00000002	11/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	9.075,62	0,00
00000009	13/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.540,28	0,00	4.540,28
01130002	13/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	056243663	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.536,28	3.004,00
01130001	13/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	56263200	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.004,00	0,00
00000078	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
00000003	21/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.065,50	0,00
00000010	22/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.722,32	0,00	5.722,32
01220006	22/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	107146472	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.812,64	2.909,68
01220007	22/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	107129109	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.909,68	0,00
00000076	25/01/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.247,83
00000004	25/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.247,83	0,00
00000077	26/01/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.247,83
00000005	26/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.247,83	0,00
00000072	27/01/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
00000006	27/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.000,00	0,00
00000073	28/01/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.400,00	0,00	1.400,00
00000007	28/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.400,00	0,00
00000011	29/01/2021	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	61.250,49	0,00	61.250,49
01290012	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136060919	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	60.865,49
00000043	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	136060919	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	60.480,49
01290011	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136051580	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	748,65	59.731,84



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 Exercício : 01/2021

					DE MAR VERMELHO					
00000044	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	136051580	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	58.983,19		
01290014	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136018088	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	58.008,79		
00000046	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	136018086	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	57.034,39		
01290013	29/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136018086	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	55.037,99		
00000045	29/01/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	136018088	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	53.041,59		
01290004	29/01/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133974677	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.170,04	50.871,55		
01290003	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134060616	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	47.115,42		
01290001	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134031673	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,69	43.172,73		
01290002	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133974677	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.900,51	31.272,22		
01290005	29/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134062933	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,13	17.097,09		
01290010	29/01/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134062933	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.097,09	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	104.131,50	104.131,50	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71045-3 | SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

01250003	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.765,76		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.765,76	0,00	49,00	1.716,76

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS

Exercício : 01/2021

0000098	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	233,26	0,00	233,26
01040002	04/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	233,26	0,00
00000142	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000039	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.189,22	0,00	1.189,22
00000141	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000039	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.189,15	0,00	2.378,37
0000099	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	2.378,37	0,00
0000100	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	49,00	0,00	49,00
01250010	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0000101	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	10.673,49	0,00	10.673,49
0000106	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	10.673,49	0,00
00000143	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000238	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.484,98	0,00	12.484,98
00000158	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000377	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.539,23	0,00	24.024,21
00000160	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000377	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.539,23	0,00	35.563,44
00000165	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000631	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.715,10	0,00	42.278,54
00000166	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000631	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.715,10	0,00	48.993,64
00000145	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000550	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.448,85	0,00	54.442,49
00000168	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000086	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	56.438,89
00000167	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000086	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	58.435,29
00000169	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000088	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	59.409,69
00000170	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000088	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	60.384,09
00000144	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000821	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	860,50	0,00	61.244,59
00000162	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000580	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	61.993,24
00000161	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000580	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	62.741,89
00000151	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	63.273,19
00000152	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	63.804,49
00000154	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	64.320,39
00000153	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	64.836,29
00000149	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012902	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	65.230,50



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS

Exercício : 01/2021

00000148	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012902	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	65.624,71		
00000163	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	66.009,71		
00000164	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	66.394,71		
00000155	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012905	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	66.764,31		
00000156	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012905	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	67.133,91		
0000102	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	67.133,91	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	80.468,03	80.468,03	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 296-3 | 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA
 Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
0000103	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		0000000000000000 -	8,72	0,00	8,72		
01040003	04/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	0,00		
0000104	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		0000000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
01250009	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0000106	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		0000000000000000 -	10.673,49	0,00	10.673,49		
01280001	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	30,45	10.643,04		
01280005	28/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	69,26	10.573,78		
01280003	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	87,97	10.485,81		
01280002	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	91,36	10.394,45		
01280004	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	91,62	10.302,83		
00000156	28/01/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	771,88	9.530,95		
12300033	28/01/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.851,98	7.678,97		
0000105	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		0000000000000000 -	0,00	7.678,97	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.731,21	10.731,21	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO

Exercício : 01/2021

0000015	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR DO PODER LEGISLATIVO, PELO DEBITO NESTA CONTA, PARCELAMENTO INSS	0000000000000000 -	1.340,77	0,00	1.340,77		
0000088	20/01/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000 0000000000000000 -	0,00	1.340,77	0,00		
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	1.340,77	1.340,77	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00355-0 Conta : 722-3 | 722-3 - FUNPREV CONTA MOVIMENTO BNB

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 230-0 | ROYALTIES APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			8,72	
0000074	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0000000000000000 -	781,98	0,00		790,70	
0000075	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 52-9	0000000000000000 -	0,00	49,00		741,70	
00000124	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00		741,73	
T O T A L					Saldo mês anterior :	8,72	782,01	49,00	741,73

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 31-6 | ICMS APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			41.138,56	
0000049	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	0,00	310,00	40.828,56		
0000050	05/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	37.041,86	0,00	77.870,42		
0000051	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	0,00	1.500,00	76.370,42		
0000052	12/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	123.148,22	0,00	199.518,64		
0000053	14/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	0,00	2.209,77	197.308,87		
0000054	19/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	0,00	13.498,20	183.810,67		
0000055	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	0,00	49,00	183.761,67		
0000056	26/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6	0000000000000000 -	39.942,94	0,00	223.704,61		
00000105	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,36	0,00	223.723,97		
T O T A L					Saldo mês anterior :	41.138,56	200.152,38	17.566,97	223.723,97

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 70-7 | PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

0000062	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	000000000000000 -	0,00	0,17	0,19		
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,19	0,00	0,17	0,02

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - APLICAÇÃO BB

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			43.981,41	
0000025	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	287.103,51	0,00		331.084,92	
0000026	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	12.689,00		318.395,92	
0000027	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	160.025,45		158.370,47	
0000028	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	0,00	7.689,43		150.681,04	
0000029	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8	000000000000000 -	96.293,54	0,00		246.974,58	
0000092	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000 0000000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,96	0,00		246.990,54	
T O T A L					Saldo mês anterior :	43.981,41	383.413,01	180.403,88	246.990,54

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 4932-3 | F P M APLICAÇÃO CEF

Exercício : 01/2021

				Saldo mês anterior :			22.405,48	
0000037	06/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	000000000000000 -	0,00	1,00	22.404,48	
0000038	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	000000000000000 -	0,00	4.674,95	17.729,53	
0000039	18/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	000000000000000 -	0,00	245,50	17.484,03	
0000040	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	000000000000000 -	128.916,60	0,00	146.400,63	
0000041	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	000000000000000 -	0,00	49,00	146.351,63	
0000042	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3	000000000000000 -	0,00	53.710,65	92.640,98	
0000099	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,27	0,00	92.649,25	
T O T A L				Saldo mês anterior :	22.405,48	128.924,87	58.681,10	92.649,25

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 8576-6 | FEP APLICAÇÃO
 Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			21,49	
0000057	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0000000000000000 -	8.822,52	0,00	8.844,01		
0000058	26/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0000000000000000 -	282,61	0,00	9.126,62		
00000106	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,22	0,00	9.126,84		
T O T A L					Saldo mês anterior :	21,49	9.105,35	0,00	9.126,84

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15239-0 | AFM APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

2,18

T O T A L

Saldo mês anterior :

2,18

0,00

0,00

2,18

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11415-4 | CIDE APLICAÇÃO
 Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			9,84	
0000069	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11415-4 PARA C/C 11415-4	0000000000000000 -	866,07	0,00		875,91	
00000121	08/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000 0000000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00		875,96	
T O T A L					Saldo mês anterior :	9,84	866,12	0,00	875,96

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 3491-6 | DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			299,43	
0000076	11/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	00000000000000 -	358,22	0,00	657,65		
0000077	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	00000000000000 -	125,00	0,00	782,65		
0000078	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	00000000000000 -	27,10	0,00	809,75		
0000079	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	00000000000000 -	0,00	100,00	709,75		
0000080	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	00000000000000 -	0,00	270,45	439,30		
00000127	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000 00000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	439,34		
T O T A L					Saldo mês anterior :	299,43	510,36	370,45	439,34

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 20228-2 | AFM - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

19,99

T O T A L

Saldo mês anterior :

19,99

0,00

0,00

19,99

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 10984-3 | CEX - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

57,99

T O T A L

Saldo mês anterior :

57,99

0,00

0,00

57,99

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 3491-1 | DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

				Saldo mês anterior :			2.646,06	
0000081	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	100,00	0,00	2.746,06	
0000082	05/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	290,63	0,00	3.036,69	
0000083	06/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	0,00	2,35	3.034,34	
0000084	07/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	551,43	0,00	3.585,77	
0000085	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	0,00	259,00	3.326,77	
0000086	11/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	0,00	439,00	2.887,77	
0000087	12/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	12,00	0,00	2.899,77	
0000088	14/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	0,00	1.360,82	1.538,95	
0000089	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	0,00	352,00	1.186,95	
0000090	18/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	2.985,50	0,00	4.172,45	
0000091	19/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	268,11	0,00	4.440,56	
0000092	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	2.909,27	0,00	7.349,83	
0000093	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	0,00	2.427,98	4.921,85	
0000094	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	0,00	49,00	4.872,85	
0000095	26/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	737,00	0,00	5.609,85	
0000096	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	00000000000000 -	462,00	0,00	6.071,85	
0000128	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,48	0,00	6.072,33	
T O T A L				Saldo mês anterior :	2.646,06	8.316,42	4.890,15	6.072,33

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 283143-0 | ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13257-8 | SNA-SIMPLES - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5481-X | I T R - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

4,66

T O T A L

Saldo mês anterior :

4,66

0,00

0,00

4,66

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 295-5 | PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

00000119	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	162,14	162,16	
T O T A L						Saldo mês anterior :	162,14	0,02	0,00	162,16

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 52-9 | IPI APLICAÇÃO
 Exercício : 01/2021

				Saldo mês anterior :			15,75	
0000070	11/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	000000000000000 -	60,04	0,00	75,79	
0000071	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	000000000000000 -	19,41	0,00	95,20	
0000072	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	000000000000000 -	0,00	49,00	46,20	
T O T A L				Saldo mês anterior :	15,75	79,45	49,00	46,20

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71055-0 | 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			148.190,30	
0000059	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 71055-0 PARA C/C 71055-0	0000000000000000 -	0,00	49,00	148.141,30		
00000108	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,87	0,00	148.160,17		
T O T A L					Saldo mês anterior :	148.190,30	18,87	49,00	148.160,17

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT APLICAÇÃO
 Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

00000100	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	54,70		
T O T A L						Saldo mês anterior :	54,70	0,01	0,00	54,71

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

00000117	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,09	0,00	976,79	976,88	
T O T A L						Saldo mês anterior :	976,79	0,09	0,00	976,88

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

00000101	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,38	0,00	38.631,31	38.634,69	
T O T A L						Saldo mês anterior :	38.631,31	3,38	0,00	38.634,69

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		00000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00
0000044	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	0000000000000000 -	27.928,09	0,00	27.928,09
0000046	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	0000000000000000 -	0,00	552,45	27.375,64
0000047	27/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	0000000000000000 -	0,00	150,45	27.225,19
0000045	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	0000000000000000 -	14.011,34	0,00	41.236,53
00000102	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,86	0,00	41.237,39

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

41.940,29

702,90

41.237,39

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

10,10

T O T A L

Saldo mês anterior :

10,10

0,00

0,00

10,10

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9529-X | PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

264,68

T O T A L

Saldo mês anterior :

264,68

0,00

0,00

264,68

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

27,14

T O T A L

Saldo mês anterior :

27,14

0,00

0,00

27,14

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 672001-9 | Q S E APLICAÇÃO
 Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			413,83
0000048	19/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	6.364,58	0,00	6.778,41
00000103	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,37	0,00	6.778,78
T O T A L					Saldo mês anterior :			413,83
						6.364,95	0,00	6.778,78

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			3.539,37	
0000060	05/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	000000000000000 -	18.787,15	0,00	22.326,52	
0000061	06/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	000000000000000 -	54,31	0,00	22.380,83	
0000063	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	000000000000000 -	70.595,33	0,00	92.976,16	
0000064	12/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	000000000000000 -	64.212,40	0,00	157.188,56	
0000065	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	000000000000000 -	25.437,24	0,00	182.625,80	
0000066	27/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	000000000000000 -	21.233,94	0,00	203.859,74	
0000067	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	000000000000000 -	90.417,27	0,00	294.277,01	
0000068	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	848	000000000000000 -	0,00	32.393,98	261.883,03	
00000118	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50	0,00	261.894,53	
T O T A L					Saldo mês anterior :	3.539,37	290.749,14	32.393,98	261.894,53

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 01/2021

0000097	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21973 PARA C/C 21973-8	0000000000000000 -	12.018,38	0,00	12.018,38		
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	12.018,38	0,00	12.018,38

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

7,32

T O T A L

Saldo mês anterior :

7,32

0,00

0,00

7,32

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58044-9 | PAB MAE APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

24,05

T O T A L

Saldo mês anterior :

24,05

0,00

0,00

24,05

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS APLICAÇÃO
 Exercício : 01/2021

0000012	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	74.176,20	0,00	74.176,20		
0000014	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	842,95	73.333,25		
0000013	20/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	17.263,77	0,00	90.597,02		
0000016	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	43.924,11	46.672,91		
0000081	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,14	0,00	46.678,05		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	91.445,11	44.767,06	46.678,05

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

11.627,86

00000082	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,02	0,00	11.628,88
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	-----------

T O T A L

Saldo mês anterior :

11.627,86

1,02

0,00

11.628,88

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 58045-7 | FMS MS APLICAÇÃO
 Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

374,99

00000223	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	375,02
----------	------------	--------------------	--	------------	--------------------------------------	------	------	---------------

T O T A L						Saldo mês anterior :	374,99	0,03	0,00	375,02
------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624009-2 | FNS BLAFB APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

0,04

0000024	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	640,31	0,00	640,35
---------	------------	----------------	---	---	-------------------	--------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,04

640,31

0,00

640,35

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624010-6 | FNS BLATB APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

0,13

0000018	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.075,00	0,00	5.075,13
---------	------------	----------------	---	---	--------------------	----------	------	----------

T O T A L						Saldo mês anterior :	0,13	5.075,00	0,00	5.075,13
------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624011-4 | FNS BLMAC APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

145,83

00000088	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	145,85
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

145,83

0,02

0,00

145,85

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624012-2 | FNS BLVGS APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

0,02

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,02

0,00

0,00

0,02

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624013-0 | FNS BLGES APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

00000087	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	69,38		
T O T A L						Saldo mês anterior :	69,38	0,01	0,00	69,39

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624016-5 | FNS BLNV APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

1.165,32

00000086	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	1.165,47
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	----------

T O T A L						Saldo mês anterior :	1.165,32	0,15	0,00	1.165,47
------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5217-0 | PAB FIXO APLICÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

2,03

T O T A L

Saldo mês anterior :

2,03

0,00

0,00

2,03

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 9220-2 | FUS APLICAÇÃO CEF
 Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			1.500,05
0000019	06/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	30,00	0,00	1.530,05
0000021	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	498,84	1.031,21
0000022	15/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	657,05	374,16
0000023	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	49,00	325,16
0000020	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	24.685,79	0,00	25.010,95
0000089	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	0,00	25.011,05

T O T A L					Saldo mês anterior :	1.500,05	24.715,89	1.204,89	25.011,05
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624028-9 | FNS BLINV APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

1.219,27

00000084	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,16	0,00	1.219,43
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	----------

T O T A L						Saldo mês anterior :	1.219,27	0,16	0,00	1.219,43
------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

884,08

00000079	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	884,19
----------	------------	--------------------	---	------------	--	------	------	---------------

T O T A L

Saldo mês anterior :

884,08

0,11

0,00

884,19

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00113-9 Conta : 647106-0 | MAR VERMELHO FNS CONV

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

45,81

T O T A L

Saldo mês anterior :

45,81

0,00

0,00

45,81

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

00000080	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	16,41	0,00	187.700,01	187.716,42	
T O T A L						Saldo mês anterior :	187.700,01	16,41	0,00	187.716,42

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			336.448,08	
0000001	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	14.671,18	0,00	351.119,26	
0000008	08/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	910,45	350.208,81	
0000002	11/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	9.075,62	0,00	359.284,43	
0000009	13/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.540,28	354.744,15	
0000003	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.065,50	0,00	356.809,65	
0000010	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.722,32	351.087,33	
0000004	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.247,83	0,00	352.335,16	
0000005	26/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.247,83	0,00	353.582,99	
0000006	27/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.000,00	0,00	355.582,99	
0000007	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.400,00	0,00	356.982,99	
0000011	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	61.250,49	295.732,50	
0000069	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	45,00	0,00	295.777,50	
T O T A L					Saldo mês anterior :	336.448,08	31.752,96	72.423,54	295.777,50

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 624039-4 | SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

00000085	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,65	0,00	28.747,19	28.750,84	
T O T A L						Saldo mês anterior :	28.747,19	3,65	0,00	28.750,84

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL -

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :					
0000036	22/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	10,90	21,43		
0000035	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	657,58	0,00	10,53		
T O T A L						Saldo mês anterior :	21,43	657,58	10,90	668,11

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI -

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

147,11

00000095	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	60746948689293 - BANCO BRADESCO SA	0,02	0,00	147,13
----------	------------	--------------------	---	------------	------------------------------------	------	------	---------------

T O T A L

Saldo mês anterior :

147,11

0,02

0,00

147,13

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

00000097	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	20,55	20,56	
T O T A L						Saldo mês anterior :	20,55	0,01	0,00	20,56

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

340,17

00000093	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	340,20
----------	------------	--------------------	---	------------	--------------------------------------	------	------	--------

T O T A L

Saldo mês anterior :

340,17

0,03

0,00

340,20

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

0000032	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	0000000000000000 -	0,00	3.219,38	7.231,84	4.012,46	
0000094	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,64	0,00		4.013,10	
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.231,84	0,64	3.219,38	4.013,10

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			1.202,93
0000034	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	0,00	1.202,45	0,48
0000096	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,11	0,00	0,59
T O T A L					Saldo mês anterior :			0,59
					1.202,93	0,11	1.202,45	0,59

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

00000098	31/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	421,25	421,28	
T O T A L						Saldo mês anterior :	421,25	0,03	0,00	421,28

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IRF-M1 + LP

Exercício : 01/2021

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL DI LONG PRAZO

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-6 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			60.353,91
0000098	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	233,26	60.120,65	
0000099	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	2.378,37	0,00	62.499,02	
0000100	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	49,00	62.450,02	
0000101	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	10.673,49	51.776,53	
0000102	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	67.133,91	0,00	118.910,44	
00000140	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,67	0,00	118.918,11	

T O T A L					Saldo mês anterior :	60.353,91	69.519,95	10.955,75	118.918,11
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA GERAL TP LP

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL TITULOS

Exercício : 01/2021

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 296-3 | 296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			7.827,49
0000103	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	8,72	7.818,77	
0000104	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	49,00	7.769,77	
0000105	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	7.678,97	0,00	15.448,74	
00000139	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,04	0,00	15.449,78	
T O T A L					Saldo mês anterior :			7.827,49
					7.680,01	57,72	15.449,78	

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00355-0 Conta : 722-3 | 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC

Exercício : 01/2021

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
 Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 01/2021

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	1.082.932,45	105.880,84	32.909,03	1.155.904,26
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	34,85	290,00	0,00	324,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	7.861,83	245,50	6.315,26	1.792,07
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	4.555,38	4.174,01	0,00	8.729,39
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	71,80	11.539,23	11.539,23	71,80
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	20,00	9.778,73	0,00	9.798,73
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	137,00	379,92	0,00	516,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30,25	152,10	152,10	30,25
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	269.204,35	707,31	0,00	269.911,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.884,48	2.101,32	0,00	19.985,80
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.512,12	22.465,22	394,21	28.583,13
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2,00	17.039,07	0,00	17.041,07
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	834,10	0,00	0,00	834,10
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	258.427,36	3.652,80	0,00	262.080,16
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	31.566,86	5.258,12	0,00	36.824,98
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	12.796,38	10.819,55	10.819,55	12.796,38
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	2.924,39	7.751,43	0,00	10.675,82
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	84.848,79	600,61	0,00	85.449,40
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	447,00	44,70	0,00	491,70
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.753,58	1.416,80	1.416,80	4.753,58
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	441,00	771,61	0,00	1.212,61
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	0,02	0,00	771,88	-771,86
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	10.972,70	0,00	0,00	10.972,70
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	2.430,92	0,00	0,00	2.430,92
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	901,93	105,92	0,00	1.007,85
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000 / 00055 - SINDPREV - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.00.0000 / 00060 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	363.592,85	6.148,89	0,00	369.741,74
2.1.8.8.1.01.17.12.00.0000 / 00064 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO	76,91	0,00	0,00	76,91
2.1.8.8.1.01.17.14.00.0000 / 00068 - SINDPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.15.00.0000 / 00069 - SINTEAL FUNPREV	87,60	0,00	0,00	87,60
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00070 - IRRF FUNPREV SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇÃO	8,00	219,00	0,00	227,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	8,00	219,00	0,00	227,00
RESTOS A PAGAR	459.064,23	0,00	19.516,36	439.547,87
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.053,32	0,00	19.516,36	234.536,96



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
 Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 01/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	205.010,91	0,00	0,00	205.010,91
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.541.996,68	105.880,84	52.425,39	1.595.452,13

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
 PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL
J A N E I R O / 2021

Exercicio